

Zarządzenie Nr OR.0050.72.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok

§ 1

W **planie wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- plan wydatków budżetu ogółem w wysokości **75.926.535,08 zł** nie ulega zmianie
- plan wydatków bieżących w wysokości 57.269.852,29 zł zastępuje się kwotą **57.265.852,29 zł.**
- plan wydatków majątkowych w wysokości 18.656.682,79 zł zastępuje się kwotą **18.660.682,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę w następujących pozycjach:		73.380,68 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę	46.000,00 zł kwota po zmianach	1.587.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę	4.000,00 zł kwota po zmianach	66.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4210 o kwotę	51,00 zł kwota po zmianach	900,00 zł/zad.zlec./
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	4.207,00 zł kwota po zmianach	6.807.699,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 o kwotę	1.100,00 zł kwota po zmianach	3.450,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	19.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	2.396.036,44 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	1.400,00 zł kwota po zmianach	4.700.126,16 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4430 o kwotę	17,68 zł kwota po zmianach	682,32 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	3.080,00 zł kwota po zmianach	623.568,94 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	2.025,00 zł kwota po zmianach	177.975,00 zł

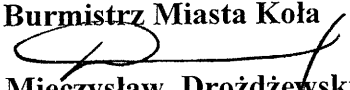
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

73.380,68 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę	46.000,00 zł kwota po zmianach	285.610,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę	4.000,00 zł kwota po zmianach	13.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75056 § 4300 o kwotę	51,00 zł kwota po zmianach	100,00 zł/zad.zlec./
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	6.307,00 zł kwota po zmianach	143.807,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę	500,00 zł kwota po zmianach	120.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	50.800,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę	1.400,00 zł kwota po zmianach	26.140,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4700 o kwotę	17,68 zł kwota po zmianach	828,87 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę	3.080,00 zł kwota po zmianach	46.966,91 zł
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4110 o kwotę	262,00 zł kwota po zmianach	2.367,33 zł
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4120 o kwotę	43,00 zł kwota po zmianach	382,57 zł
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4170 o kwotę	1.720,00 zł kwota po zmianach	15.580,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0050.72.2011

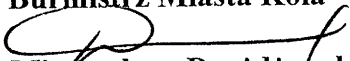
Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.380,68 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.380,68 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W ramach wydatków majątkowych zwiększeniu ulega zadanie w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – Zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	1.675.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	144.500,00
3.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/	0,00
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	400.000,00
5.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	63.850,00
6.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	115.450,00
7.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	1.837.855,37
	801	80101	6059		273.527,42
8.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.420.000,00
9.	900	90001	6050	Budowa separatora dla Kanału Lubiny na ul. Toruńskiej	216.000,00
10.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	50.000,00
11.	921	92120	6580	Odbudowa Ratusza Miejskiego	120.000,00
12.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	9.500.000,00
13.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	13.000,00
15.	600	60016	6060	Zakup zegara na ulice Zegarową	19.000,00
16.	900	90002	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie/	5.000,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	300.000,00
18.	600	60016	6060	Zakupy parkometrów	40.000,00
19.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00
20.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	17.000,00
				RAZEM	18.520.182,79

Pomoc finansowa:

1.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	10.500,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3470P na odcinku od drogi krajowej 92 do ul. Leśnej w Kole	30.000,00
3.	754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – zakup generatora piany lekkiej dla KPPSP w Kole	20.000,00
4.	921	92109	6220	Dokumentacja modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury	80.000,00
Razem					140.500,00
Ogółem wydatki:					18.660.682,79

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.903,00	3.903,00
	01095		Pozostała działalność	3.903,00	3.903,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.903,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77,24
		4430	Różne opłaty i składki		3.825,76
750			Administracja publiczna	188.694,00	188.694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		105.901,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.698,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	30.194,00	30.194,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.194,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20.706,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.096,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		177,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		7.215,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.000,00	4.000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.401,00
852			Pomoc społeczna	6.243.047,00	6.243.047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279.600,00	279.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.600,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		680,00
		4260	zakup energii		18.000,00
		4270	zakup usług remontowych		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.800,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		570,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.756.611,00	5.756.611,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.756.611,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.489.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		121.311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.400,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	33.511,00	33.511,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.511,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33.511,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173.325,00	173.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		173.325,00
Razem:				6.439.644,00	6.439.644,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	76.400,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>58.600,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58.600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.800,00