

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 19 maja 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 wprowadza się następujące zmiany:

- plan wydatków budżetu ogółem w wysokości **73.358.192,08 zł** nie ulega zmianie
- plan wydatków bieżących w wysokości **55.198.509,29 zł** nie ulega zmianie
 - 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 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę w następujących pozycjach:		72.427,52 zł
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę	1.440,00 zł kwota po zmianach	3.560,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4040 o kwotę	51,50 zł kwota po zmianach	29.698,50zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę	19.656,60 zł kwota po zmianach	225.343,40 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4040 o kwotę	257,50 zł kwota po zmianach	38.742,50 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	2.994,47 zł kwota po zmianach	6.375.758,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę	7.061,60 zł kwota po zmianach	518.806,16 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 o kwotę	955,57 zł kwota po zmianach	23.554,43 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	1.345,56 zł kwota po zmianach	2.255.752,44 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę	7.049,53 zł kwota po zmianach	173.535,47 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę	600,00 zł kwota po zmianach	39.943,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4350 o kwotę	800,00 zł kwota po zmianach	2.316,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	14.114,84 zł kwota po zmianach	4.376.779,16 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę	3.566,73 zł kwota po zmianach	345.019,27 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę	2.710,34 zł kwota po zmianach	62.111,52 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4040 o kwotę	1.425,00 zł kwota po zmianach	15.115,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę	5.198,66 zł kwota po zmianach	42.029,99 zł

Dz. 926 rozdz. 92604 § 4040 o kwotę	361,38 zł kwota po zmianach	24.163,62 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4270 o kwotę	2.838,24 zł kwota po zmianach	62.161,76 zł
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę		72.427,52 zł
w następujących pozycjach:		
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 o kwotę	1.440,00 zł kwota po zmianach	51.440,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę	51,50 zł kwota po zmianach	405.101,50 zł
W tym: Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę	51,50 zł kwota po zmianach	105.901,50 zł/zad.zlec./
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 o kwotę	567,00 zł kwota po zmianach	10.567,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę	9.550,60 zł kwota po zmianach	3.111.550,60 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę	9.539,00 zł kwota po zmianach	101.539,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4010 o kwotę	257,50 zł kwota po zmianach	531.857,50 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	6.684,82 zł kwota po zmianach	6.375.758,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę	9.765,32 zł kwota po zmianach	400.046,32 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 o kwotę	1.060,18 zł kwota po zmianach	19.818,18 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o kwotę	600,00 zł kwota po zmianach	8.900,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 o kwotę	800,00 zł kwota po zmianach	8.800,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę	8.423,56 zł kwota po zmianach	154.875,56 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę	10.300,00 zł kwota po zmianach	24.740,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę	7.290,57 zł kwota po zmianach	265.331,57 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	1.380,85 zł kwota po zmianach	799.835,85 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę	1.487,16 zł kwota po zmianach	39.565,16 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 o kwotę	91,00 zł kwota po zmianach	184.616,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę	1.425,00 zł kwota po zmianach	209.018,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	1.610,59 zł kwota po zmianach	588.069,94 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę	3.588,07 zł kwota po zmianach	40.622,07 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4010 o kwotę	361,38 zł kwota po zmianach	375.861,38 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4440 o kwotę	2.838,24 zł kwota po zmianach	17.138,24 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0050.61.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 19 maja 2011 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	72.427,52 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	72.427,52 zł

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 926 – Kultura fizyczna dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

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
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		951,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49,00
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	6.175.827,00	6.175.827,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223.680,00	223.680,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223.680,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		140.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23.400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		680,00
		4260	zakup energii		10.000,00
		4270	zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		10.800,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		121.311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.400,00
		4440	odpisy na ZFSS		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>	22.211,00	22.211,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.211,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		22.211,00
	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:				6.368.521,00	6.368.521,00

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

BURMISTRZ

Mieczysław Drozdewski