

Zarządzenie Nr OR.0151-89/2010

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok

§ 1

W uchwale Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr LI/400/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-20/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LII/411/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-30/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIV/416/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/439/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-61/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/443/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-73/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-79/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2010 roku, Uchwałą Nr LX/468/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku, Uchwałą Nr LXI/469/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 4 października 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyła się w całości Zarządzenie Nr OR.0151-87/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2010 rok.
2. W § 2 uchwały
 - ust. 1 kwota wydatków w wysokości **69.835.205,51 zł** nie ulega zmianie
 - wydatki bieżące w wysokości **51.040.468,56 zł** nie ulegają zmianie
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.892.314,00 zł** nie ulegają zmianiezgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 264.251,85 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750 rozdz. 75022 § 4170 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	5.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę	18.000,00 zł kwota po zmianach	42.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4420 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	2.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę	12.500,00 zł kwota po zmianach	30.000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4700 o kwotę	1.200,00 zł kwota po zmianach	2.600,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę	700,00 zł kwota po zmianach	260,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	21.000,00 zł kwota po zmianach	5.997.137,28 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę	300,00 zł kwota po zmianach	434.250,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 o kwotę	300,00 zł kwota po zmianach	3.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 o kwotę	30,00 zł kwota po zmianach	19.570,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę	202,00 zł kwota po zmianach	20.998,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	95.335,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 o kwotę	800,00 zł kwota po zmianach	1.900,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4350 o kwotę	200,00 zł kwota po zmianach	3.050,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 o kwotę	650,00 zł kwota po zmianach	8.850,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4430 o kwotę	2.138,00 zł kwota po zmianach	5.462,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 o kwotę	1.100,00 zł kwota po zmianach	4.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę	668,00 zł kwota po zmianach	2.332,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę	1.008,00 zł kwota po zmianach	5.792,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę	3.290,85 zł kwota po zmianach	12.025,15 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	754.912,92 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4120 o kwotę	1.480,00 zł kwota po zmianach	16.884,22 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 o kwotę	54.620,00 zł kwota po zmianach	359.680,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	11.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę	5.000,00 zł kwota po zmianach	62.550,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	51.675,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4360 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	2.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4430 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	1.500,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4740 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	1.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę	30.000,00 zł kwota po zmianach	5.742.600,00 zł/zlec./
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	48.000,00 zł kwota po zmianach	726.743,25 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4220 o kwotę	1.200,00 zł kwota po zmianach	1.800,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4110 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	43.830,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4120 o kwotę	1.100,00 zł kwota po zmianach	6.120,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4270 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	70.000,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	170,00 zł kwota po zmianach	89.985,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	1.595,00 zł kwota po zmianach	104.160,02 zł
- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę w następujących pozycjach:		264.251,85 zł
Dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę	7.000,00 zł kwota po zmianach	22.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	9.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	13.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 o kwotę	15.000,00 zł kwota po zmianach	26.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	32.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę	12.500,00 zł kwota po zmianach	217.023,77 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4280 o kwotę	300,00 zł kwota po zmianach	1.600,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75416 § 4430 o kwotę	900,00 zł kwota po zmianach	3.900,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę	700,00 zł kwota po zmianach	13.700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	15.820,00 zł kwota po zmianach	6.012.957,28 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę	400,00 zł kwota po zmianach	7.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę	30,00 zł kwota po zmianach	7.030,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę	402,00 zł kwota po zmianach	29.591,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	4.500,00 zł kwota po zmianach	2.127.620,38 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	1.760,00 zł kwota po zmianach	343.440,56 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 o kwotę	490,00 zł kwota po zmianach	52.967,78 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o kwotę	3.850,00 zł kwota po zmianach	15.247,04 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę	26.084,00 zł kwota po zmianach	93.883,95 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 o kwotę	4.500,00 zł kwota po zmianach	17.700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 o kwotę	9.500,00 zł kwota po zmianach	104.835,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę	3.050,00 zł kwota po zmianach	66.350,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 o kwotę	630,00 zł kwota po zmianach	2.530,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370 o kwotę	700,00 zł kwota po zmianach	9.200,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę	2.590,85 zł kwota po zmianach	245.175,87 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 3020 o kwotę	90,00 zł kwota po zmianach	8.370,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	1.580,00 zł kwota po zmianach	756.492,92 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	1.790,00 zł kwota po zmianach	123.694,44 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 o kwotę	13.000,00 zł kwota po zmianach	37.200,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4260 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	242.715,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4280 o kwotę	20,00 zł kwota po zmianach	1.270,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4220 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	2.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85153 § 4700 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	6.000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę	15.500,00 zł kwota po zmianach	36.278,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4700 o kwotę	500,00 zł kwota po zmianach	4.500,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4750 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	5.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę	30.000,00 zł kwota po zmianach	120.380,00 zł/zlec./
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	40.000,00 zł kwota po zmianach	1.293.353,08 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	45.100,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	1.200,00 zł kwota po zmianach	25.200,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4210 o kwotę	8.100,00 zł kwota po zmianach	32.100,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4220 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	22.510,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4260 o kwotę	2.500,00 zł kwota po zmianach	30.100,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85305 § 4300 o kwotę	1.500,00 zł kwota po zmianach	7.250,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	130,00 zł kwota po zmianach	548.910,71 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę	40,00 zł kwota po zmianach	14.543,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwotę	1.595,00 zł kwota po zmianach	25.907,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OR.0151-89/2010

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 11 października 2010 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 264.251,85 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 264.251,85 zł.

Zmiany polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.063,00	4.063,00
	01095		Pozostała działalność	4.063,00	4.063,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.063,00	
		4300	zakup usług pozostałych		80,39
		4430	różne opłaty i składki		3.982,61
750			Administracja publiczna	168.552,00	168.552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	□□□□□□0,00
		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		107.927,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		27.672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	10.052,00	10.052,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.052,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.675,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.306,46
		4120	składki na Fundusz Pracy		210,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.639,00	66.639,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.639,00	62.639,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.639,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.050,65

		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.248,83
		4300	Zakup usług pozostałych		1.848,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		174,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		495,42
852			Pomoc społeczna	6.653.060,00	6.653.060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356.760,00	356.760,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356.760,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		218.312,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.527,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.457,04
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.730,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.030,00
		4220	zakup środków żywności		28.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1.000,00
		4260	zakup energii		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		18.672,48
		4440	odpisy na ZFŚS		9.430,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.017.800,00	6.017.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.017.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.742.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.940,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120.380,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.240,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.239,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00	22.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		22.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00	180.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		180.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.500,00	76.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.500,00	
		3110	świadczenia społeczne		76.500,00
Razem:				6.892.314,00	6.892.314,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	21.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00