

Zarządzenie Nr OR.0151- 79/2010

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 08 września 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. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) 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 uchwałami zmieniającymi budżet miasta Koła na 2010 rok Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, 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.0151-38/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 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, wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 uchwały

- ust. 1 kwotę dochodów w wysokości 57.960.667,78 zł zastępuje się kwotą **57.962.861,78 zł**
- dochody bieżące w kwocie 51.555.038,76 zł zastępuje się kwotą **51.557.232,76 zł**
- ust. 2 pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.890.120,00 zł zastępuje się kwotą **6.892.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2 W § 2 uchwały

- ust. 1 kwotę wydatków w wysokości 69.706.919,51zł zastępuje się kwotą **69.709.113,51zł**
- wydatki bieżące w wysokości 51.002.682,56 zł zastępuje się kwotą **51.004.876,56 zł**
- ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.890.120,00 zł zastępuje się kwotą **6.892.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- *dochody budżetu zwiększa się o kwotę*
w następujących pozycjach :

2,194,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 2.194,00 zł kwota po zmianach 10.052,00 zł

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę**224.448,50 zł**

Dz.750 rozdz. 75011 § 4040 o kwotę	2.077,50 zł kwota po zmianach	27.672,50 zł/zlec
Dz.756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	960,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	14.000,00 zł kwota po zmianach	143.870,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę	327,00 zł kwota po zmianach	385.864,47 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę	1.300,00 zł kwota po zmianach	67.799,95 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę	2.094,72 zł kwota po zmianach	142.098,89 zł
Dz.801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę	910,00 zł kwota po zmianach	66.121,00 zł
Dz.852 rozdz. 85203 § 4440 o kwotę	2.669,44 zł kwota po zmianach	9.430,56 zł/zlec
Dz.852 rozdz. 85212 § 4440 o kwotę	260,80 zł kwota po zmianach	5.239,20 zł/zlec
Dz.852 rozdz. 85219 § 4410 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	1.500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę	10.560,16 zł kwota po zmianach	53.439,84 zł
Dz.852 rozdz. 85219 § 4740 o kwotę	1.200,00 zł kwota po zmianach	2.800,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 § 4750 o kwotę	2.500,00 zł kwota po zmianach	12.500,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4170 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	„0”
Dz.852 rozdz. 85295 § 4230 o kwotę	600,00 zł kwota po zmianach	400,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4260 o kwotę	600,00 zł kwota po zmianach	24.400,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4440 o kwotę	440,80 zł kwota po zmianach	5.239,20 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4010 o kwotę	11.000,00 zł kwota po zmianach	261.637,87 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4280 o kwotę	210,00 zł kwota po zmianach	240,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4410 o kwotę	300,00 zł kwota po zmianach	„0”
Dz.854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę	176,08 zł kwota po zmianach	36.216,57 zł
Dz.926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę	167.222,00 zł kwota po zmianach	„0”

**- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:****226.642,50 zł**

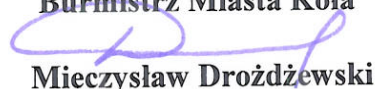
Dz.750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę	2.077,50 zł kwota po zmianach	107.927,50 zł/zlec
Dz.750 rozdz. 75056 § 4110 o kwotę	287,53 zł kwota po zmianach	1.306,46 zł/zlec
Dz.750 rozdz. 75056 § 4120 o kwotę	46,47 zł kwota po zmianach	210,54 zł/zlec
Dz.750 rozdz. 75056 § 4170 o kwotę	1.860,00 zł kwota po zmianach	1.860,00 zł/zlec
Dz.756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	13.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę	14.000,00 zł kwota po zmianach	55.999,00 zł

Dz.801 rozdz. 80103 § 4440 o kwotę	327,00 zł kwota po zmianach	17.791,83 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę	1.300,00 zł kwota po zmianach	6.800,00 zł
Dz.801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę	660,00 zł kwota po zmianach	3.660,00 zł
Dz.801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę	250,00 zł kwota po zmianach	2.250,00 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę	2.094,72 zł kwota po zmianach	36.688,08 zł
Dz.852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę	2.312,40 zł kwota po zmianach	218.312,40 zł/zlec
Dz.852 rozdz. 85203 § 4110 o kwotę	357,04 zł kwota po zmianach	36.457,04 zł/zlec
Dz.852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę	260,80 zł kwota po zmianach	133.940,80 zł/zlec
Dz.852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	10.560,16 zł kwota po zmianach	1.253.353,08 zł
Dz.852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę	1.700,00 zł kwota po zmianach	37.100,00 zł
Dz.852 rozdz. 85219 § 4370 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	10.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę	2.840,80 zł kwota po zmianach	98.840,80 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4110 o kwotę	170,00 zł kwota po zmianach	16.540,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4120 o kwotę	30,00 zł kwota po zmianach	2.630,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4270 o kwotę	600,00 zł kwota po zmianach	35.600,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4210 o kwotę	11.000,00 zł kwota po zmianach	24.000,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4220 o kwotę	510,00 zł kwota po zmianach	20.510,00 zł
Dz.854 rozdz. 85401 § 4240 o kwotę	176,08 zł kwota po zmianach	4.126,08 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4210 o kwotę	33.000,00 zł kwota po zmianach	85.325,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4260 o kwotę	101.500,00 zł kwota po zmianach	120.000,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4270 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	219.500,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4280 o kwotę	100,00 zł kwota po zmianach	400,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4300 o kwotę	22.000,00 zł kwota po zmianach	59.000,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4440 o kwotę	622,00 zł kwota po zmianach	13.797,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr OR.0151- 79/2010
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 08 września 2010 roku

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.194,00 zł

Dział 750 rozdział 75056 § 2010- 2.194,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku informującego o dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 224.448,50 zł

Zmiany w dziale 750- Administracja publiczna, dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dziale 801- Oświata i wychowanie, dziale 852- Pomoc społeczna, dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 926- Kultura fizyczna i sport ,dokonane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 226.642,50 zł

Zmiany w dziale 750- Administracja publiczna, dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dziale 801- Oświata i wychowanie, dziale 852- Pomoc społeczna, dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 926- Kultura fizyczna i sport dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenia wydatków w dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75056 – spis powszechny i inne zgodnie z informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych(spis rolny) .

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 leśnictwo	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	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		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 nie zaliczane 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		5.772.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.940,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		90.380,00
		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	180.000,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		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