

Zarządzenie Nr OR.0151- 38/2010

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 20 maja 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, wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 uchwały

- ust. 1 kwotę dochodów w wysokości 53.406.036,02 zł zastępuje się kwotą **53.448.148,02 zł**
- dochody bieżące w kwocie 49.144.196,02 zł zastępuje się kwotą **49.186.308,02 zł**
- ust. 2 pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.555.611,00 zł zastępuje się kwotą **6.768.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2 W § 2 uchwały

- ust. 1 kwotę wydatków w wysokości 62.926.187,75 zł zastępuje się kwotą **62.968.299,75 zł**
- wydatki bieżące w wysokości 49.113.268,75 zł zastępuje się kwotą **49.155.380,75 zł**
- ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.555.611,00 zł zastępuje się kwotą **6.768.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 222.112,00 zł
w następujących pozycjach :

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę	4.063,00 zł kwota po zmianach	4.063,00 zł
Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę	28.349,00 zł kwota po zmianach	28.349,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę	180.000,00 zł kwota po zmianach	180.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę	9.700,00 zł kwota po zmianach	83.900,00 zł

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach :

180.000,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 180.000,00 zł kwota po zmianach 106.262,00 zł

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

433.870,96 zł

Dz.750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 100,00 zł kwota po zmianach 201.900,00 zł

Dz.750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł kwota po zmianach 185.631,00 zł

Dz.750 rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł kwota po zmianach 11.000,00 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 5.837,76 zł kwota po zmianach 492.366,24 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 7.820,00 zł kwota po zmianach 976.002,71 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł kwota po zmianach 156.920,00 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 331,00 zł kwota po zmianach 114.859,00 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 1.300,00 zł kwota po zmianach 21.200,00 zł

Dz.801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 1.811,00 zł kwota po zmianach 29.189,00 zł

Dz.801 rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 303,87 zł kwota po zmianach 21.755,13 zł

Dz.801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 798,00 zł kwota po zmianach 190.635,05 zł

Dz.801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 16.144,13 zł kwota po zmianach 318.752,87 zł

Dz.801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 2.700,00 zł kwota po zmianach 67.031,00 zł

Dz.801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 571,14 zł kwota po zmianach 32.070,86 zł

Dz.852 rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 1.272,48 zł kwota po zmianach 16.527,52 zł/zlec/

Dz.852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 153.000,00 zł kwota po zmianach 1.213.016,00 zł

Dz.852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 23.500,00 zł kwota po zmianach 214.200,00 zł

Dz.852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 3.500,00 zł kwota po zmianach 31.300,00 zł

Dz.852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł kwota po zmianach 4.000,00 zł

Dz.853 rozdz. 85305 § 4040 o kwotę 387,87 zł kwota po zmianach 18.112,13 zł

Dz.854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 533,71 zł kwota po zmianach 40.817,29 zł

Dz.854 rozdz. 85412 § 2830 o kwotę 40.000,00 zł kwota po zmianach „0”

Dz.854 rozdz. 85495 § 2830 o kwotę 20.460,00 zł kwota po zmianach 39.998,00 zł

Dz.900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł kwota po zmianach 340.067,02 zł

Dz.921 rozdz. 92195 § 2830 o kwotę 20.000,00 zł kwota po zmianach 2.000,00 zł

Dz.926 rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 14.000,00 zł kwota po zmianach 60.000,00 zł

Dz.926 rozdz. 92604 § 4260 o kwotę 70.000,00 zł kwota po zmianach 55.000,00 zł

Dz.926 rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 12.000,00 zł kwota po zmianach 43.000,00 zł

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

475.982,96 zł

Dz.010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę	80,39 zł kwota po zmianach	80,39 zł /zlec
Dz.010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę	3.982,61 zł kwota po zmianach	3.982,61 zł /zlec
Dz.750 rozdz. 75022 § 4110 o kwotę	100,00 zł kwota po zmianach	100,00 zł
Dz.750 rozdz. 75095 § 4260 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	4.000,00 zł
Dz.750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę	10.000,00 zł kwota po zmianach	22.000,00 zł
Dz.751 rozdz. 75107 § 4110 o kwotę	2.050,65 zł kwota po zmianach	2.050,65 zł /zlec
Dz.751 rozdz. 75107 § 4120 o kwotę	330,75 zł kwota po zmianach	330,75 zł /zlec
Dz.751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę	15.000,00 zł kwota po zmianach	15.000,00 zł /zlec
Dz.751 rozdz. 75107 § 4210 o kwotę	7.967,60 zł kwota po zmianach	7.967,60 zł /zlec
Dz.751 rozdz. 75107 § 4300 o kwotę	3.000,00 zł kwota po zmianach	3.000,00 zł /zlec
Dz.801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	5.837,76 zł kwota po zmianach	6.010.500,28 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4170 o kwotę	9.320,00 zł kwota po zmianach	15.320,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4360 o kwotę	1.300,00 zł kwota po zmianach	4.448,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę	1.000,00 zł kwota po zmianach	6.600,00 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4480 o kwotę	2.142,00 zł kwota po zmianach	2.246,00 zł
Dz.801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę	303,87 zł kwota po zmianach	271.225,87 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	798,00 zł kwota po zmianach	2.473.283,16 zł
Dz.801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	16.144,13 zł kwota po zmianach	3.980.462,46 zł
Dz.801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę	700,00 zł kwota po zmianach	700,00 zł
Dz.801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	2.000,00 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	571,14 zł kwota po zmianach	404.630,14 zł
Dz.852 rozdz. 85203 § 4300 o kwotę	1.272,48 zł kwota po zmianach	18.672,48 zł /zlec
Dz.852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę	180.000,00 zł kwota po zmianach	180.000,00 zł /zlec
Dz.852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę	9.700,00 zł kwota po zmianach	93.900,00 zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 4270 o kwotę	20.000,00 zł kwota po zmianach	35.000,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4010 o kwotę	387,87 zł kwota po zmianach	251.387,87 zł
Dz.854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	533,71 zł kwota po zmianach	532.941,71 zł
Dz.854 rozdz. 85412 § 2820 o kwotę	40.000,00 zł kwota po zmianach	40.000,00 zł
Dz.854 rozdz. 85495 § 2820 o kwotę	20.460,00 zł kwota po zmianach	58.002,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 § 4590 o kwotę	2.000,00 zł kwota po zmianach	3.000,00 zł
Dz.921 rozdz. 92195 § 2820 o kwotę	20.000,00 zł kwota po zmianach	88.000,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4270 o kwotę	96.000,00 zł kwota po zmianach	156.000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie do

Zarządzenia Nr OR.0151- 38/2010

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 20 maja 2010 roku

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 222.112,00 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 2010- 4.063,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12 maja 2010 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Kole.

Dział 751 rozdział 75107 § 2010- 28.349,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-680-4/10 z dnia 14 maja 2010 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło

Dział 852 rozdział 85228 § 2010- 180.000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło

Dział 852 rozdział 85295 § 2030- 9.700,00 zł

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku informującego o zwiększeniu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 180.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku informującego o zmniejszeniu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 433.870,96 zł .

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 475.982,96 zł

Zmiany w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna, dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenia wydatków zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

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	158.500,00	158.500,00
	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		105.850,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.349,00	32.349,00
	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	28.349,00	28.349,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.349,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.050,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.967,60

		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
852			Pomoc społeczna	6.573.111,00	6.573.111,00
	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		216.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.527,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.100,00
		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		12.100,00
	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		133.680,00
		4040	dotatkowe 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		5.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.551,00	18.551,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.551,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.551,00
	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
			Razem:	6.768.023,00	6.768.023,00

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