

Zarządzenie Nr OR.0151- 59/09

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 05 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok

§ 1

W uchwale Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej uchwałami zmieniającymi budżet miasta Koła na 2009 rok Nr XXXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXXIX/317/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 kwietnia 2009 roku, Nr XLI/329/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 roku oraz Zarządzeniem Nr OR.0151-17/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 06 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-31/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR. 0151-48/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-57/2009 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2009 roku wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 uchwały

- ust. 1 kwotę dochodów w wysokości 52.258.416,00 zł zastępuje się kwotą **52.279.836,00 zł**
- dochody bieżące w kwocie 50.108.116,00 zł zastępuje się kwotą **50.129.536,00 zł**
- ust. 3 pkt. 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.344.413,00 zł zastępuje się kwotą **7.365.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W § 2 uchwały

- ust. 1 kwotę wydatków w wysokości 66.230.408,35 zł zastępuje się kwotą **66.251.828,35 zł**
- ust. 2 wydatki bieżące w wysokości 50.089.508,35 zł zastępuje się kwotą **50.110.928,35 zł**
- ust. 2 pkt 1a kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 25.153.568,10 zł zastępuje się kwotą **25.152.740,62 zł**
- ust. 4 pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 7.344.413,00 zł zastępuje się kwotą **7.365.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

21.420,00 zł

Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 21.420,00 zł kwota po zmianach 36.873,00 zł

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

211.253,49 zł

Dz.700 rozdz. 70005 § 4530 o kwotę 150.000,00 zł kwota po zmianach 537.000,00 zł

Dz.751 rozdz. 75113 § 4210 o kwotę	490,56 zł kwota po zmianach	3.709,44 zł / zlec/
Dz.751 rozdz. 75113 § 4300 o kwotę	4.010,00 zł kwota po zmianach	1.100,00 zł/zlec/
Dz.801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę	1.478,17 zł kwota po zmianach	465.725,34 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę	14.149,00 zł kwota po zmianach	370.805,00 zł
Dz.801 rozdz. 80103 § 4040 o kwotę	1.753,34 zł kwota po zmianach	17.577,66 zł
Dz.801 rozdz. 80103 § 4440 o kwotę	776,00 zł kwota po zmianach	16.374,00 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę	4.584,90 zł kwota po zmianach	172.938,10 zł
Dz.801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę	14.215,17 zł kwota po zmianach	300.673,83 zł
Dz.801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę	4.098,92 zł kwota po zmianach	231.473,42 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę	282,39 zł kwota po zmianach	31.898,61 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę	873,00 zł kwota po zmianach	19.000,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4010 o kwotę	8.000,00 zł kwota po zmianach	232.300,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4040 o kwotę	459,04 zł kwota po zmianach	14.740,96 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4440 o kwotę	485,00 zł kwota po zmianach	9.333,69 zł
Dz. 854 rozdz.85401 § 4040 o kwotę	1.961,00 zł kwota po zmianach	34.872,49 zł
Dz.854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę	3.131,00 zł kwota po zmianach	38.491,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4440 o kwotę	506,00 zł kwota po zmianach	9.618,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

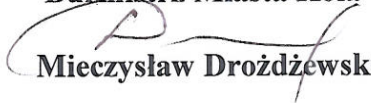
232.673,49 zł

Dz.700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę	150.000,00 zł kwota po zmianach	150.000,00 zł
Dz.751 rozdz. 75113 § 3030 o kwotę	21.420,00 zł kwota po zmianach	21.420,00 zł/zlec/
Dz.751 rozdz. 75113 § 4110 o kwotę	1.200,01 zł kwota po zmianach	1.200,01 zł/zlec/
Dz.751 rozdz. 75113 § 4120 o kwotę	193,55 zł kwota po zmianach	193,55 zł/zlec/
Dz.751 rozdz. 75113 § 4170 o kwotę	3.107,00 zł kwota po zmianach	9.250,00 zł/zlec/
Dz.801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	1.478,17 zł kwota po zmianach	5.751.288,17 zł
Dz.801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę	14.149,00 zł kwota po zmianach	458.649,00 zł
Dz.801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę	1.753,34 zł kwota po zmianach	242.966,34 zł
Dz.801 rozdz. 80103 § 4210 o kwotę	776,00 zł kwota po zmianach	11.776,00 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	4.584,90 zł kwota po zmianach	2.184.288,90 zł
Dz.801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	14.215,17 zł kwota po zmianach	3.838.790,17 zł
Dz.801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę	4.098,92 zł kwota po zmianach	48.478,92 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	282,39 zł kwota po zmianach	385.668,39 zł
Dz.801 rozdz. 80148 § 4270 o kwotę	873,00 zł kwota po zmianach	165.373,00 zł
Dz.853 rozdz. 85305 § 4270 o kwotę	8.944,04 zł kwota po zmianach	20.944,04 zł

Dz.854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	5.092,00 zł kwota po zmianach	373.343,00 zł
Dz.926 rozdz. 92604 § 4210 o kwotę	506,00 zł kwota po zmianach	84.406,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr OR.0151- 59/09
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 05 czerwca 2009 roku

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 21.420,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DKN-980-19/09 Powyższe środki przeznaczone są na diety członków obwodowych komisji wyborczych związków z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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.

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 2009 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	1.625,00	1.625,00
	01095		Pozostała działalność	1.625,00	1.625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.625,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		32,18
		4430	Różne opłaty i składki		1.592,82
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		106.881,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		28.718,90
		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	40.873,00	40.873,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.873,00	36.873,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.873,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		193,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9.250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.709,44
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
852			Pomoc społeczna	7.164.835,00	7.164.835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	371.235,00	371.235,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371.235,00	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		216.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00

		4220	zakup środków żywności		30.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700,00
		4260	zakup energii		12.935,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		17.900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00
		4430	różne opłaty i składki		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		12.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.346.100,00	6.346.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.346.100,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.131.792,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		145.608,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		43.400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		3.700,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58.700,00	58.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.700,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		58.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388.800,00	388.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	388.800,00	

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		3110	świadczenia społeczne		388.800,00
Razem:				7.365.833,00	7.365.833,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00
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
Razem:				104.000,00