

Zarządzenie Nr OR.0151- 69/08

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2008 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 XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok

§ 1

W uchwale Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok, zmienionej uchwałami w zmieniającymi budżet miasta Koła na 2008 rok: Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku, Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku, Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Nr XXVII/198/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 roku, Nr XXVIII/209/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 roku oraz Zarządzeniem Nr OR.0151-16/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-38/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 maja 2008 roku Zarządzeniem Nr OR.0151-49/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-58/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 lipca 2008 roku i Zarządzeniem Nr OR.0151-66/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały

- ust. 1 kwotę dochodów budżetu na rok 2008 w wysokości 48.224.377,68 zł zastępuje się kwotą **48.276.877,68 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 47.791.377,68 zł zastępuje się kwotą **47.834.877,68 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 433.000,00 zł zastępuje się kwotą **442.000,00 zł**
- ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.188.271,00 zł zastępuje się kwotą **7.240.771,00 zł – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia**

2.. W § 2 uchwały

- ust. 1 kwotę wydatków budżetu na rok 2008 w wysokości 51.251.177,68 zł zastępuje się kwotą **51.303.677,68 zł**
- ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 45.328.305,28 zł zastępuje się kwotą **45.371.805,28 zł**
- ust. 2 pkt 1a kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.355.496,20 zł zastępuje się kwotą **24.368.047,20 zł**
- ust. 2 pkt. 2 kwotę wydatków majątkowych w wysokości 5.922.872,40 zł zastępuje się kwotą **5.931.872,40 zł - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia**
- ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.188.271,00 zł zastępuje się kwotą **7.240.771,00 zł – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia**

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

52.500,00 zł

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę 43.500,00 zł kwota po zmianach 6.249.200,00 zł
Dz.852 rozdz.85212 § 6310 o kwotę 9.000,00 zł kwota po zmianach 9.000,00 zł

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

69.922,18 zł

Dz.750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	11.000,00 zł
Dz.750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę	3.000,00 zł	kwota po zmianach	17.000,00 zł
Dz.750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	25.200,00 zł
Dz.750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	98.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	5.074,00 zł	kwota po zmianach	5.924.564,10 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 o kwotę	3.352,00 zł	kwota po zmianach	25.448,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4740 o kwotę	372,00 zł	kwota po zmianach	4.378,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę	10.603,00 zł	kwota po zmianach	62.797,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę	5.000,00 zł	kwota po zmianach	12.900,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4230 o kwotę	180,00 zł	kwota po zmianach	320,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4240 o kwotę	1.140,00 zł	kwota po zmianach	1.360,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4280 o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	300,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	59.761,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4400 o kwotę	195,00 zł	kwota po zmianach	4.505,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4410 o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	3.200,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4750 o kwotę	3.200,00 zł	kwota po zmianach	1.300,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4230 o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	400,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	18.100,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	„0”
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4740 o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	„0”
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4750 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	3.000,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	25.000,00 zł	kwota po zmianach	880.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4040 o kwotę	506,18 zł	kwota po zmianach	4.493,82 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4230 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	„0”
Dz. 926 rozdz. 92604 § 4740 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	1.500,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

122.422,18 zł

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4740 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	2.200,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę	4.000,00 zł	kwota po zmianach	5.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75022 § 4750 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	4.000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	42.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2910 o kwotę	5.074,00 zł	kwota po zmianach	5.074,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o kwotę	680,00 zł	kwota po zmianach	5.400,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę	2.672,00 zł	kwota po zmianach	28.309,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 o kwotę	372,00 zł	kwota po zmianach	5.372,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę	16.000,00 zł	kwota po zmianach	140.100,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę	3.696,00 zł	kwota po zmianach	25.296,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę	652,00 zł	kwota po zmianach	3.952,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4360 o kwotę	970,00 zł	kwota po zmianach	1.970,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	5.200,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4220 o kwotę	3.100,00 zł	kwota po zmianach	28.300,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę	21.873,14 zł	kwota po zmianach	36.118,14 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4270 o kwotę	21.626,86 zł	kwota po zmianach	21.626,86 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 o kwotę	9.000,00 zł	kwota po zmianach	9.000,00 zł/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę	2.000,00 zł	kwota po zmianach	14.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę	6.000,00 zł	kwota po zmianach	69.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	11.300,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4120 o kwotę	506,18 zł	kwota po zmianach	2.206,18 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	10.000,00 zł	kwota po zmianach	34.000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę	7.000,00 zł	kwota po zmianach	37.400,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 § 3020 o kwotę	1.000,00 zł	kwota po zmianach	3.100,00 zł

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

Dodaje się:


Poz. 25 Dział 852 Rozdział 85212 § 6060

nazwa zadania „ Zakupy inwestycyjne”	kwota	9.000,00 zł
--------------------------------------	-------	-------------

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie do
zarządzenia Nr OR.0151-69/08
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 września 2008 roku

Zwiększa się dochody o kwotę 52.500,00 zł z tyt. dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85212 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008r

Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 851- Ochrona zdrowia, dziale 852- Pomoc społeczna, dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonywane są w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie wydatków o kwotę 52.500,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna z tytułu wdrożenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Mieczysław Drozdzielwski

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 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	1.111,00	1.111,00
	01095		Pozostała działalność	1.111,00	1.111,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22,00
		4430	różne opłaty i składki		1.089,00
750			Administracja publiczna	155.400,00	155.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.400,00	155.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		104.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.560,00	3.560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.560,00	3.560,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.560,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		459,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		74,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.026,00
852			Pomoc społeczna	7.080.700,00	7.080.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	357.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196.300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4220	zakup środków żywności		28.300,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00
		4260	zakup energii		18.100,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		21.500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00

1	2	3	4	5	6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		10.800,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.258.200,00	6.258.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.249.200,00	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.929.529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		108.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.118,14
		4270	zakup usług remontowych		21.626,86
		4300	zakup usług pozostałych		9.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		3.626,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		4.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400,00	70.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.400,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		70.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000,00	395.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		395.000,00
Razem:				7.240.771,00	7.240.771,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 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	18.000,00
	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	8.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000,00
Razem:				101.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0151-69/08
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 września 2008r.

Plan wydatków majątkowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	128.500,00
2.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska Maciejewo	500.000,00
3.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	500.000,00
4.	630	63003	6050	Zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole	100.000,00
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Dąbska – etap II	520.000,00
6.	900	90095	6050	Oświetlenie ul. Bogumiła	200.000,00
7.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło	20.000,00
8.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	16.372,40
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego – dokumentacja techniczna	105.000,00
10.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	110.300,00
11.	801	80195	6050	Budowa boiska całorocznego przy Szkołe Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 w Kole	163.800,00
12.	900	90095	6050	Zainstalowanie i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych	27.000,00
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową	570.000,00
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej	200.000,00
15.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny na Leśnicy- poszerzenie terenu	160.000,00
16.	801	80101	6050	Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole	600.000,00

17.	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Niezłomnych	300.000,00
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Chrobrego – III etap	200.000,00
19.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne- osiedle M. Konopnickiej	140.000,00
20.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne- ul. Zachodnia i ul. Energetyczna	90.000,00
21.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	38.900,00
22.	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu do noclegowni przy ulicy Sosnowej	26.000,00
23.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole	15.500,00
24.	926	92604	6050	Ogrodzenie stadionu przy ulicy Sportowej	11.500,00
25.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	9.000,00
Razem:					4.751.872,40

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Przebudowa ulicy Bogumiła	800.000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole”	300.000,00
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja”	40.000,00
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadania „ Budowa parkingu przy ul. Kolejowej”	40.000,00
Razem:					1.180.000,00
Ogółem wydatki:					5.931.872,40