

ZARZĄDZENIE NR OR. 0151- 110/07

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 28 września 2007r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Koła na 2007r.**

Na podstawie art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2007r. po zmianach w związku z Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007r., Zarządzeniem Nr OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007r., Zarządzeniem Nr OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007r., Uchwałą Nr XIII/82/2007r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007r., Zarządzeniem Nr OR. 0151-105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007r. i Uchwałą Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007r.

W zarządzeniu Nr OR.0151/24/2007 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 ustala się plan dochodów budżetu miasta po zmianach
w kwocie : **47.040.274,79 zł**
=====

- dochody budżetu miasta na 2007 rok zwiększa się o kwotę 156.812,00 zł
w następujących pozycjach :

Dział 801 rozdz. 80101 § 2030	o kwotę	38.012,00zł
	kwota po zmianach	53.062,00zł
Dział 853 rozdz. 85334 § 2020	o kwotę	118.800,00zł
	kwota po zmianach	118.800,00zł

2. W załączniku Nr 2 ustala się plan wydatków budżetu miasta po zmianach
w kwocie : 50.728.466,56 zł

- wydatki budżetu miasta na 2007rok zmniejsza się o kwotę 173.543,84 zł
w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz.60016 § 6050	o kwotę	43.000,00 zł
	kwota po zmianach	147.000,00 zł
Dział 758 rozdz.75818 § 4810	o kwotę	18.600,00 zł
	kwota po zmianach	268.828,80 zł
Dział 750 rozdz. 75023 § 3020	o kwotę	500,00 zł
	kwota po zmianach	42.500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75023 § 4300	o kwotę	600,00 zł
	kwota po zmianach	192.250,00 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 6050	o kwotę	10.000,00 zł
	kwota po zmianach	1.930.001,26 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4010	o kwotę	813,91 zł
	kwota po zmianach	5.434.109,85 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4110	o kwotę	850,00 zł
	kwota po zmianach	987.622,64 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4120	o kwotę	126,00 zł
	kwota po zmianach	140.305,00 zł
Dział 801 rozdz.80101§ 4260	o kwotę	5.023,00 zł
	kwota po zmianach	679.592,00 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4350	o kwotę	17,88 zł
	kwota po zmianach	6.912,12 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4740	o kwotę	1.100,00 zł
	kwota po zmianach	17.850,00 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4440	o kwotę	955,00 zł
	kwota po zmianach	319.299,79 zł
Dział 801 rozdz. 80101 § 4300	o kwotę	18.545,00 zł
	kwota po zmianach	131.868,00 zł
Dział 801 rozdz. 80103 § 4040	o kwotę	13,05 zł
	kwota po zmianach	13.516,23 zł
Dział 851 rozdz.85153 § 4300	o kwotę	1.600,00 zł
	kwota po zmianach	1.000,00 zł
Dział 851 rozdz.85154 § 4300	o kwotę	3.000,00 zł
	kwota po zmianach	47.690,00 zł

Dział 851 rozdz. 85154 § 4430	o kwotę	500,00 zł
	kwota po zmianach	1.700,00 zł
Dział 851 rozdz.85195 § 4300	o kwotę	1.200,00 zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 900 rozdz.90095 § 4300	o kwotę	2.000,00 zł
	kwota po zmianach	116.500,00 zł
Dział 900 rozdz.90095 § 6050	o kwotę	40.000,00 zł
	kwota po zmianach	1.729.215,00 zł
Dział 926 rozdz. 92604 § 4300	o kwotę	5.000,00 zł
	kwota po zmianach	35.000,00 zł
Dział 926 rozdz. 92605 § 4210	o kwotę	10.100,00 zł
	kwota po zmianach	30.790,00 zł
Dział 926 rozdz. 92695 § 4300	o kwotę	10.000,00 zł
	kwota po zmianach	50.000,00 zł

- wydatki budżetu miasta na 2007 rok zwiększa się o kwotę w następujących pozycjach:

330.355,84 zł

Dział 750 rozdz.75023 § 4230	o kwotę	500,00 zł
	kwota po zmianach	500,00 zł
Dział 750 rozdz.75023 § 4350	o kwotę	600,00 zł
	kwota po zmianach	5.600,00 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4010	o kwotę	31.760,00 zł
	kwota po zmianach	5.465.869,85 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4110	o kwotę	5.471,00 zł
	kwota po zmianach	993.093,64 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4120	o kwotę	781,00 zł
	kwota po zmianach	141.086,00 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4270	o kwotę	25.223,00 zł
	kwota po zmianach	395.223,21 zł
Dział 801 rozdz.80101 § 4300	o kwotę	1.393,88 zł
	kwota po zmianach	133.261,88 zł
Dział 801 rozdz.80103 § 4010	o kwotę	683,18 zł
	kwota po zmianach	208.076,11 zł
Dział 801 rozdz.80103 § 4110	o kwotę	120,42 zł
	kwota po zmianach	37.464,21 zł
Dział 801 rozdz.80103 § 4120	o kwotę	23,36 zł
	kwota po zmianach	5.273,36 zł
Dział 801 rozdz.80104 § 4010	o kwotę	16.960,00 zł
	kwota po zmianach	2.004.972,00 zł
Dział 801 rozdz.80104 § 4110	o kwotę	1.440,00 zł
	kwota po zmianach	361.467,00 zł
Dział 801 rozdz.80104 § 4120	o kwotę	200,00 zł
	kwota po zmianach	51.468,00 zł
Dział 851 rozdz. 85153 § 4170	o kwotę	1.600,00 zł
	kwota po zmianach	2.600,00 zł

Dział 851 rozdz.85154 § 4210	o kwotę	3.500,00 zł
	kwota po zmianach	13.020,00 zł
Dział 851 rozdz.85195 § 4170	o kwotę	1.200,00 zł
	kwota po zmianach	1.200,00 zł
Dział 853 rozdz.85334 § 4210	o kwotę	102.800,00 zł
	kwota po zmianach	102.800,00 zł
Dział 853 rozdz.85334 §4270	o kwotę	16.000,00 zł
	kwota po zmianach	16.000,00 zł
Dział 900 rozdz.90015 § 6010	o kwotę	16.300,00 zł
	kwota po zmianach	36.300,00 zł
Dział 900 rozdz.90095 § 4590	o kwotę	2.000,00 zł
	kwota po zmianach	2.000,00 zł
Dział 900 rozdz.90095 § 6050	o kwotę	86.700,00 zł
	kwota po zmianach	1.815.915,00 zł
Dział 926 rozdz.92604 § 4170	o kwotę	5.000,00 zł
	kwota po zmianach	5.000,00 zł
Dział 926 rozdz.92605 § 3040	o kwotę	5.100,00 zł
	kwota po zmianach	5.100,00 zł
Dział 926 rozdz.92605 § 4300	o kwotę	5.000,00 zł
	kwota po zmianach	15.225,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OR.0151-110/07
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
Z DNIA 28 września 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Koła na 2007 rok

W uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2007 rok z uwzględnieniem Uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku i Zarządzenia Nr.OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007 roku i Uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007 roku, Uchwały Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007 roku, Uchwały Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007 roku i Uchwały Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007 roku dokonuje się następujących zmian :

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 156.812,00 zł, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.012,00 zł - w związku z otrzymaniem w dniu 11 września 2007 roku pisma Nr FB.I-3.3011-483/07 z dnia 6 września 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 118.800,00 zł - w związku z otrzymaniem w dniu 20 września 2007 roku pisma Nr FB.I-4.3011-95/07 z dnia 18 września 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok dla Miasta Koła.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 173.543,84 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 43.000,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków majątkowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do zakresu realizowanych zadań. Realizacja zadania polegającego na wykonaniu chodników i parkingu na ulicy Miodowej zamknie się w kwocie ok. 147.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.100,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.600,00 zł - w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu rezerwy celowej oświatowej dotyczy środków przeznaczonych na odprawę emerytalną dla pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole oraz na zwiększenie planu wydatków związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego (grupa 5-latków) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.443,84 zł - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 27.430,79 zł oraz w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13,05 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole”. Realizacja zadania zamknie się w kwocie ok. 140.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.300,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i w rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 42.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Realizacja zadań polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej na ulicy Leśnej zamknie się w kwocie ok. 117.000,00 zł, a zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia na ulicy Leśnej w kwocie ok. 68.000,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł wynika z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 25.100,00 zł, w tym:

- dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości ogółem 15.100,00 zł.

- w rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Realizacja zadania polegającego na wykonaniu boiska na ulicy Sejmikowej zamknie się w kwocie ok. 50.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 330.355,84 zł, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.100,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 84.055,84 zł

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.628,88 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków remontowych o kwotę 1.023,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole na remont i konserwację dachu na budynku oddziału zerowego i budynku kotłowni;

- zwiększenie planu wydatków na pozostałe usługi o kwotę 1.393,88 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w Kole w związku z potrzebą wykonania dokumentacji przygotowawczo – technicznej na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KPPSP w Kole;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38.012,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 r.

- dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach posiadanych środków na kwotę 24.200,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 826,96 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem przez nauczyciela zajęć rekreacyjno – sportowych w okresie ferii zimowych i letnich oraz pełnieni funkcji wychowawcy oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kole.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o w/w kwotę w

związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole w wysokości 8.600,00 zł oraz na zwiększenie planu wydatków związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego (grupa 5-latków) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.300,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi i w rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 118.800,00 zł, w tym:
- w rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 105.000,00 zł, w tym:
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.300,00 zł w celu wniesienia wkładu gotówkowego do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. na wykonanie oświetlenia w Parku Moniuszki.
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 86.700,00 zł związane jest z przystąpieniem do realizacji zadań mających na celu wykonanie oświetlenia na ulicy Nagórnej w kwocie 28.000,00 zł, oświetlenia na ulicy Konopnickiej w kwocie 19.000,00 zł oraz kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej w kwocie 39.700,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł związane jest z koniecznością zapłaty odszkodowań za zalanie nieruchomości wodami opadowymi z kolektora deszczowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 15.100,00 zł, w tym:
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości ogółem 15.100,00 zł.

Burmistrza Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski