

ZARZĄDZENIE Nr OR. 151-66/2004
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Koła na 2004 rok.

Na podstawie art. 126 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2004 rok po zmianach w związku z Uchwałą Nr XXII/144 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20.04.2004r., Uchwałą Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r., Uchwałą XXV/165/2004r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XXVI/167/2004 r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 03 sierpnia 2004r. i Uchwałą Nr XXVIII/180/2004 r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 września 2004r.

W zarządzeniu Nr Or.0151/21/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie układu wykonawczego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 ustala się plan dochodów budżetu miasta po zmianach

	w kwocie zł	-	37.356.175,67
- dochody budżetu miasta na 2004 rok zwiększa się	o kwotę zł	-	283.246,00
w następujących pozycjach:			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	o kwotę zł	-	62.000,00
	kwota po zmianach zł	-	232.000,00
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910	o kwotę zł	-	4.200,00
	kwota po zmianach zł	-	9.200,00
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0960	o kwotę zł	-	4.050,00
	kwota po zmianach	-	8.650,00
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970	o kwotę zł	-	1.800,00
	kwota po zmianach zł	-	5.800,00
Dz. 754 rozdz. 75495 § 0970	o kwotę zł	-	120.000,00
	kwota po zmianach	-	120.000,00

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910	o kwotę zł	-	500,00
	kwota po zmianach zł	-	500,00
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	o kwotę zł	-	9.000,00
	kwota po zmianach zł	-	29.000,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	o kwotę zł	-	2.800,00
	kwota po zmianach zł	-	32.150,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920	o kwotę zł	-	3.000,00
	kwota po zmianach zł	-	4.600,00
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920	o kwotę zł	-	2.000,00
	kwota po zmianach zł	-	2.000,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0920	o kwotę zł	-	1.000,00
	kwota po zmianach zł	-	2.000,00
Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	o kwotę zł	-	9.600,00
	kwota po zmianach zł	-	9.900,00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	o kwotę zł	-	56.996,00
	kwota po zmianach zł	-	1.985.614,00
Dz. 852 rozdz. 85219 § 0920	o kwotę zł	-	1.000,00
	kwota po zmianach zł	-	1.000,00
Dz. 900 rozdz. 90017 § 0970	o kwotę zł	-	1.400,00
	kwota po zmianach zł	-	6.459,20
Dz. 921 rozdz. 92109 § 0750	o kwotę zł	-	3.900,00
	kwota po zmianach zł	-	5.500,00

2. W załączniku Nr 2 ustala się plan wydatków budżetu miasta po zmianach

w kwocie zł - **40.280.905,67**

- wydatki budżetu miasta na 2004 rok zmniejsza się o kwotę zł - 258.975,85

w następujących pozycjach:

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210	o kwotę zł	-	30.000,00
	kwota po zmianach zł	-	42.600,00
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810	o kwotę zł	-	92.000,00
	kwota po zmianach zł	-	209.700,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270	o kwotę zł	-	12.100,00
	kwota po zmianach zł	-	178.058,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020	o kwotę zł	-	2.264,00
	kwota po zmianach	-	6.736,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110	o kwotę zł	-	2.865,00
	kwota po zmianach zł	-	555.825,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120	o kwotę zł	-	545,00
	kwota po zmianach zł	-	76.015,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240	o kwotę zł	-	14.000,00
	kwota po zmianach zł	-	18.900,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270	o kwotę zł	-	1.170,00
	kwota po zmianach zł	-	16.830,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	o kwotę zł	-	5.700,00
	kwota po zmianach zł	-	54.180,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4410	o kwotę zł	-	500,00
	kwota po zmianach zł	-	2.400,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430	o kwotę zł	-	1.923,00
	kwota po zmianach zł	-	5.077,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440	o kwotę zł	-	1.352,00
	kwota po zmianach zł	-	177.788,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060	o kwotę zł	-	4.500,00
	kwota po zmianach zł	-	0,00
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	74.940,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010	o kwotę zł	-	35.000,00
	kwota po zmianach zł	-	35.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110	o kwotę zł	-	4.000,00
	kwota po zmianach zł	-	10.500,00
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210	o kwotę zł	-	12.000,00
	kwota po zmianach zł	-	13.000,00
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210	o kwotę zł	-	8.000,00/zlec/
	kwota po zmianach zł	-	9.000,00/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	25.542,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	1.300,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4260	o kwotę zł	-	2.000,00
	kwota po zmianach zł	-	1.000,00
Dz. 921 rozdz. 92116 § 4010	o kwotę zł	-	11.000,00
	kwota po zmianach zł	-	278.200,00
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4040	o kwotę zł	-	2.491,73
	kwota po zmianach zł	-	8.508,27
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4440	o kwotę zł	-	565,12
	kwota po zmianach zł	-	2.434,88

- wydatki budżetu miasta na 2004 rok zwiększa się			
	o kwotę zł	-	542.221,85
<i>w następujących pozycjach:</i>			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4530	o kwotę zł	-	15.000,00
	kwota po zmianach zł	-	55.000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4140	o kwotę zł	-	8.000,00
	kwota po zmianach zł	-	22.000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260	o kwotę zł	-	10.000,00
	kwota po zmianach zł	-	60.000,00
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300	o kwotę zł	-	52.900,00
	kwota po zmianach	-	219.524,04
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4110	o kwotę zł	-	325,20
	kwota po zmianach zł	-	325,20
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4120	o kwotę zł	-	220,50
	kwota po zmianach zł	-	220,50
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	o kwotę zł	-	33.504,30
	kwota po zmianach zł	-	86.254,30
Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	o kwotę zł	-	120.000,00
	kwota po zmianach zł	-	140.350,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 4210	o kwotę zł	-	2.800,00
	kwota po zmianach	-	165.820,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	o kwotę zł	-	9.000,00
	kwota po zmianach	-	144.200,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410	o kwotę zł	-	100,00
	kwota po zmianach zł	-	4.810,00
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430	o kwotę zł	-	3.000,00
	kwota po zmianach zł	-	10.130,00
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	o kwotę zł	-	34.819,00
	kwota po zmianach zł	-	87.299,00
Dz. 801 rozdz. 80145 § 4300	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	6.900,00
Dz. 801 rozdz. 80195 § 3040	o kwotę zł	-	9.600,00
	kwota po zmianach zł	-	9.600,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	52.524,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach zł	-	5.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	o kwotę zł	-	23.000,00
	kwota po zmianach zł	-	150.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060	o kwotę zł	-	6.000,00
	kwota po zmianach zł	-	10.000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010	o kwotę zł	-	29.500,00
	kwota po zmianach zł	-	29.500,00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110	o kwotę zł	-	5.000,00
	kwota po zmianach	-	5.000,00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120	o kwotę zł	-	500,00
	kwota po zmianach zł	-	500,00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110	o kwotę zł	-	56.996,00/zlec/
	kwota po zmianach zł	-	1.850.401,00/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010	o kwotę zł	-	8.000,00/zlec/
	kwota po zmianach zł	-	308.710,00/zlec/
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010	o kwotę zł	-	58.500,00
	kwota po zmianach zł	-	529.969,05
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110	o kwotę zł	-	7.500,00
	kwota po zmianach zł	-	98.945,00
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120	o kwotę zł	-	1.000,00
	kwota po zmianach zł	-	13.455,00
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	o kwotę zł	-	7.000,00
	kwota po zmianach zł	-	111.000,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 3020	o kwotę zł	-	2.460,00
	kwota po zmianach zł	-	3.460,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4010	o kwotę zł	-	3.900,00
	kwota po zmianach zł	-	286.600,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300	o kwotę zł	-	4.040,00
	kwota po zmianach zł	-	13.040,00
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4410	o kwotę zł	-	500,00
	kwota po zmianach zł	-	1.500,00
Dz. 921 rozdz. 92116 § 4300	o kwotę zł	-	10.500,00
	kwota po zmianach zł	-	60.837,00
Dz. 921 rozdz. 92116 § 4410	o kwotę zł	-	500,00
	kwota po zmianach zł	-	1.100,00
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4210	o kwotę zł	-	491,73
	kwota po zmianach zł	-	4.491,73
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4260	o kwotę zł	-	365,12
	kwota po zmianach zł	-	6.365,12
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4300	o kwotę zł	-	2.000,00
	kwota po zmianach zł	-	6.000,00
Dz. 921 rozdz. 92118 § 4410	o kwotę zł	-	200,00
	kwota po zmianach zł	-	1.200,00

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kola

/Jan Stepiński/

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.151-66/2004
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 września 2004 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2004 rok.

W zarządzeniu Nr Or.151/21/2004 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2004r w sprawie układu wykonawczego dokonuje się zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 283.246,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w § 0470 zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dodatkowych środków za zarząd i wieczyste użytkowanie w wysokości 62.000,00 zł

§ 0910 zwiększenie z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 4200,00 zł

Dział Administracja publiczna

w § 0960 zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 4.050,00 zł na organizację festynu pożegnanie wakacji.

§ 0970 dodatkowe środki za specyfikacje .

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w §0970 zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przystosowanie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przy realizacji zadania inwestycyjnego „Monitoring Miasta Koła”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

w § 0910 zwiększenie to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 9500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

oraz dotacja Wojewody Wielkopolskiego FB I-3.3011-368/04 na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom ,którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,

Dział 852 Pomoc społeczna

w § 0920 zwiększa się o kwotę 1000,00zł z tytułu odsetek i w § 2010 o kwotę 56.996,00 -dotacja Wojewody Wielkopolskiego FB.1-7.3011-343/04 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W § 0970 dodatkowe środki w kwocie 1400,00 zł –wpływ należności miasta po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 § 0750 o kwotę 3.900,00 zł- dotyczy przekazania dochodów uzyskanych z wynajmu sal w MDK,

W załączniku nr 2 do Uchwały XXI/133/2004 dokonuje się zmian:

-wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 258.975,85 zł.

Dział 750

rozdział 75095 § 4210 o kwotę 30.000,00 zł -zmiany między § w ramach posiadanych środków,

Dział 758 Różne rozliczenia

zmniejszenie rezerwy o kwotę 92.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Wydziału Spraw Społecznych w kwocie 35.000,00 zł,na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 50.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji dotyczącej przełożenia linii wysokiego napięcia przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**851 Ochrona zdrowia****852 Pomoc Społeczna****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

zmniejszenia w tych działach to zmiany między paragrafami zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek budżetowych podległych gminie. Zmiany między paragrafami są proponowane w ramach posiadanych środków przez jednostki.

-Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 542.221,85 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie o kwotę z tytułu podatku VAT wynikającego z nowo zawartych umów dzierżaw,

Dział 750 Administracja publiczna

zwiększenie dotyczy bieżących wydatków w urzędzie miejskim, środki na festyn związany z zakończeniem lata oraz zmiany między § w ramach posiadanych środków.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw -
pożarowa -**

zwiększenie środków w kwocie 120.000,00 zł na utworzenie 3 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przy realizacji zadania inwestycyjnego „Monitoring Miasta Kola”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie dotyczy zmian między paragrafami oraz zwrotu środków do placówek szkolnych wypracowanych z tytułu wynajmu sal szkolnych oraz dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia –zmiany między paragrafami.

Dział 852 pomoc społeczna

- zwiększenia dotyczą przekazania dodatkowych środków na nowo powstały wydział spraw społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
- dodatkowych środków dla MOPS-u na działalność plus zmiany między paragrafami,
- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji na przełożenie linii wysokiego napięcia,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmiany między paragrafami oraz zwiększenie środków z tytułu wypracowanych dochodów.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/133/2004 dokonuje się zmian:

zwiększa się środki w kwocie 120.000,00 zł na monitoring miasta
zwiększa się środki w kwocie 1.500,00 zł na zakupy inwestycyjne.

W załączniku Nr 5 do Uchwały XXI/133/2004 dokonuje się zmian:

w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska

- zmniejsza się zakupy o kwotę 39.648,00 zł
- zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę 39.648,00 zł .

Burmistrz Miasta Kola


/Jan Stepiński/