

Zarządzenie nr 762/06
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 23 maja 2006r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006r. w zakresie dochodów i
wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej.**

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt 1 uchwały nr XXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2006r., zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2006r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **180.539,00 zł** tj.do kwoty **43.737.289,90zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W paragrafie 1 ust. 2 zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **180.539,00 zł** tj.do kwoty **44.792.364,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały przedstawiający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy w budżecie na kwotę 76.024,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w związku z czym rezerwa ogólna określona w § 14 uchwały nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2006r., z późniejszymi zmianami wynosi 75.707,56 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Jerzy Bartkowiak

Zmiany w zakresie dochodów budżetu

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 762/06 z dnia 23.05.2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana
na 2006r.w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-05-06			Stan na dzień:23-05-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	705 061,00	5 142 000,00	5 847 061,00	833 711,00	5 142 000,00	5 975 711,00	128 650,00	0,00	128 650,00
	85295		Pozostała działalność	60 561,00	0,00	60 561,00	189 211,00	0,00	189 211,00	128 650,00	0,00	128 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 561,00	0,00	60 561,00	189 211,00	0,00	189 211,00	128 650,00	0,00	128 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 409,00	0,00	129 409,00	181 298,00	0,00	181 298,00	51 889,00	0,00	51 889,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 409,00	0,00	129 409,00	181 298,00	0,00	181 298,00	51 889,00	0,00	51 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 864,00	0,00	19 864,00	71 753,00	0,00	71 753,00	51 889,00	0,00	51 889,00
Razem				38 205 572,90	5 295 268,00	43 556 750,90	38 386 111,90	5 295 268,00	43 737 289,90	180 539,00	0,00	180 539,00

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Jerzy Bartkowiak

Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 762/06 z dnia 23.05.2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana
na 2006r.w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-05-06			Stan na dzień:23-05-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 349,10	0,00	1 885 349,10	1 885 349,10	0,00	1 885 349,10	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 349,10	0,00	1 465 349,10	1 465 349,10	0,00	1 465 349,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 027,00	0,00	13 027,00	12 646,00	0,00	12 646,00	-381,00	0,00	-381,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 380,00	0,00	3 380,00	380,00	0,00	380,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 496,00	0,00	12 496,00	12 497,00	0,00	12 497,00	1,00	0,00	1,00
710			Działalność usługowa	118 060,76	0,00	118 060,76	118 060,76	0,00	118 060,76	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	118 060,76	0,00	118 060,76	118 060,76	0,00	118 060,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 260,76	0,00	3 260,76	4 260,76	0,00	4 260,76	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
750			Administracja publiczna	6 212 023,40	145 600,00	6 357 623,40	6 281 810,28	145 600,00	6 427 410,28	69 786,88	0,00	69 786,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 661 002,00	0,00	5 661 002,00	5 710 788,88	0,00	5 710 788,88	49 786,88	0,00	49 786,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 118,00	0,00	3 384 118,00	3 425 718,00	0,00	3 425 718,00	41 600,00	0,00	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 849,00	0,00	610 849,00	618 016,68	0,00	618 016,68	7 167,68	0,00	7 167,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 247,00	0,00	86 247,00	87 266,20	0,00	87 266,20	1 019,20	0,00	1 019,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 311,40	0,00	275 311,40	295 311,40	0,00	295 311,40	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	502,59	0,00	502,59	502,59	0,00	502,59
		4300	Zakup usług pozostałych	164 274,86	0,00	164 274,86	183 772,27	0,00	183 772,27	19 497,41	0,00	19 497,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 378,00	3 900,00	461 278,00	462 165,20	3 900,00	466 065,20	4 787,20	0,00	4 787,20
	75416		Straż Miejska	388 678,00	0,00	388 678,00	393 465,20	0,00	393 465,20	4 787,20	0,00	4 787,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 078,00	0,00	258 078,00	262 078,00	0,00	262 078,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	0,00	46 200,00	46 889,20	0,00	46 889,20	689,20	0,00	689,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 098,00	0,00	7 098,00	98,00	0,00	98,00
758			Różne rozliczenia	151 731,64	0,00	151 731,64	75 707,56	0,00	75 707,56	-76 024,08	0,00	-76 024,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-05-06			Stan na dzień:23-05-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 731,64	0,00	151 731,64	75 707,56	0,00	75 707,56	-76 024,08	0,00	-76 024,08
		4810	Rezerwy	151 731,64	0,00	151 731,64	75 707,56	0,00	75 707,56	-76 024,08	0,00	-76 024,08
801			Oświata i wychowanie	17 930 716,61	0,00	17 930 716,61	17 930 716,61	0,00	17 930 716,61	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 687 045,62	0,00	7 687 045,62	7 687 045,62	0,00	7 687 045,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 526,88	0,00	356 526,88	355 321,88	0,00	355 321,88	-1 205,00	0,00	-1 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 427,50	0,00	354 427,50	355 632,50	0,00	355 632,50	1 205,00	0,00	1 205,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 164 873,00	0,00	3 164 873,00	3 164 873,00	0,00	3 164 873,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 560,00	0,00	172 560,00	169 317,24	0,00	169 317,24	-3 242,76	0,00	-3 242,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	52 982,00	0,00	52 982,00	58 700,00	0,00	58 700,00	5 718,00	0,00	5 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	0,00	44 440,00	40 382,76	0,00	40 382,76	-4 057,24	0,00	-4 057,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 355,00	0,00	155 355,00	154 637,00	0,00	154 637,00	-718,00	0,00	-718,00
852			Pomoc społeczna	3 370 462,00	5 142 000,00	8 512 462,00	3 499 112,00	5 142 000,00	8 641 112,00	128 650,00	0,00	128 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 410,00	531 900,00	623 310,00	91 410,00	531 900,00	623 310,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 435,00	331 957,00	394 392,00	62 449,00	331 957,00	394 406,00	14,00	0,00	14,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	27 396,00	33 249,00	5 780,00	23 210,00	28 990,00	-73,00	-4 186,00	-4 259,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	24 635,00	24 635,00	0,00	3 635,00	3 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	11 250,00	14 375,00	3 184,00	11 801,00	14 985,00	59,00	551,00	610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 166 600,00	4 166 600,00	0,00	4 166 600,00	4 166 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 494,00	69 494,00	0,00	72 993,00	72 993,00	0,00	3 499,00	3 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 174,00	7 174,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	-3 556,00	-3 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	57,00	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 239,00	0,00	1 557 239,00	1 557 239,00	0,00	1 557 239,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 604,00	0,00	1 101 604,00	1 108 487,00	0,00	1 108 487,00	6 883,00	0,00	6 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 214,00	0,00	96 214,00	84 991,00	0,00	84 991,00	-11 223,00	0,00	-11 223,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-05-06			Stan na dzień:23-05-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 875,00	0,00	37 875,00	37 193,00	0,00	37 193,00	-682,00	0,00	-682,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	85295		Pozostała działalność	225 913,00	0,00	225 913,00	354 563,00	0,00	354 563,00	128 650,00	0,00	128 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 561,00	0,00	157 561,00	286 211,00	0,00	286 211,00	128 650,00	0,00	128 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 145,00	0,00	49 145,00	49 438,00	0,00	49 438,00	293,00	0,00	293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	0,00	3 803,00	3 467,00	0,00	3 467,00	-336,00	0,00	-336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	0,00	2 250,00	2 293,00	0,00	2 293,00	43,00	0,00	43,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 299,39	0,00	674 299,39	726 188,39	0,00	726 188,39	51 889,00	0,00	51 889,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 409,00	0,00	129 409,00	181 298,00	0,00	181 298,00	51 889,00	0,00	51 889,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 864,00	0,00	19 864,00	71 753,00	0,00	71 753,00	51 889,00	0,00	51 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 490,00	0,00	1 640 400,00	1 584 940,00	0,00	1 640 850,00	450,00	0,00	450,00
	92195		Pozostała działalność	72 700,00	0,00	72 700,00	73 150,00	0,00	73 150,00	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00	33 950,00	0,00	33 950,00	450,00	0,00	450,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 652 589,00	0,00	3 652 589,00	3 653 589,00	0,00	3 653 589,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 158 989,00	0,00	3 158 989,00	3 158 989,00	0,00	3 158 989,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	128 000,00	127 800,00	0,00	127 800,00	-200,00	0,00	-200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 000,00	0,00	367 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	126 600,00	0,00	126 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 560,00	0,00	70 560,00	560,00	0,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 940,00	0,00	1 940,00	440,00	0,00	440,00
			Razem	39 260 647,49	5 295 268,00	44 611 825,49	39 441 186,49	5 295 268,00	44 792 364,49	180 539,00	0,00	180 539,00

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Jerzy Bartkowiak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2006r.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 762/06 z dnia 23.05.2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006r.w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
750			Administracja publiczna	145 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 768,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
852			Pomoc społeczna	5 142 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 635,00
		4260	Zakup energii	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00
		4260	Zakup energii	1 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 400,00
			Razem	5 295 268,00

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Jerzy Bartkowiak