

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.33.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 poz. 1398 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zmienionego zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 109.626.411,80 zł zastępuje się kwotą 109.674.458,33 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.233.661,80 zł zastępuje się kwotą 107.281.708,33 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 109.767.247,04 zł zastępuje się kwotą 109.815.293,57 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.135.314,40 zł zastępuje się kwotą 104.183.360,93 zł,

3. Rozdysponowuje się rezerwy w wysokości ogółem 49.840,00 zł określone w § 14 uchwały:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 175.000,00 zł zastępuje się kwotą 165.160,00 zł;

2) kwotę rezerw celowych w wysokości 295.000,00 zł zastępuje się kwotą 255.000,00 zł, z tego:

- kwotę rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł zastępuje się kwotą 170.000,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90095 § 4190 – o kwotę 2.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – o kwotę 2.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Marjola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kpr 3017/11

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.33.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 31 marca 2020 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.046,53 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.202.7 z dnia 18 marca 2020 roku - dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129.862,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177.908,53 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.202.7 z dnia 18 marca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Dokonuje się przesunięcie kwoty 40.022,00 zł na wniosek naczelników Wydziałów UM, celem zwiększenia planu wydatków na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi gminne, w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019, koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta jak również przeniesieniem środków finansowych na ubezpieczenia majątkowe.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Środki te przeznacza się na zakup środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawic itp. Wskutek zmian w planie wydatków w rozdziale 75421 niewykorzystane środki finansowe na dezynfekcję budynków i pomieszczeń przeznacza się na zakup wymienionych powyżej środków ochrony osobistej oraz zakup produktów żywnościowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną, którzy nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub kupić produktów żywnościowych. Ponadto rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 9.840,00 zł na zakup oprogramowania informatycznego służącego uszczelnieniu systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 696 411,00	48 046,53	1 744 457,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	48 046,53	48 046,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 046,53	48 046,53

Razem:				109 626 411,80	48 046,53	109 674 458,33
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 846 551,00	0,00	3 846 551,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 551,00	0,00	3 805 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-30 620,00	539 380,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	30 620,00	630 620,00
			Administracja publiczna	11 644 701,00	0,00	11 644 701,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 077,00	0,00	8 727 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	2 402,00	44 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00	-2 402,00	30 098,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 050,00	0,00	416 050,00
			Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	0,00	310 000,00
758	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
			Różne rozliczenia	260 000,00	-9 840,00	250 160,00
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-9 840,00	250 160,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	-9 840,00	165 160,00
			Pomoc społeczna	7 225 782,00	48 046,53	7 273 828,53
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 174,00	5 000,00	2 910 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	48 046,53	133 046,53
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	48 046,53	133 046,53
		85295	Pozostała działalność	620 003,00	-5 000,00	615 003,00
900	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 269,00	9 840,00	6 914 109,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 850,00	11 840,00	97 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 840,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 000,00	20 200,00
900	90095		Pozostała działalność	246 000,00	-2 000,00	244 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

					109 815 293,57
					48 046,53
					109 767 247,04
	Razem:				

BeSTia

Strona 2 z 2

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2020 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00
Razem:				100.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>2.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
Razem:				100.000,00