

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.41.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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, zarządzeniem Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.564.640,81 zł zastępuje się kwotą 110.565.081,09 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.126.189,33 zł zastępuje się kwotą 107.126.629,61 zł.

a) ust. 2 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 112.162.585,57 zł zastępuje się kwotą 112.163.025,85 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.218.254,93 zł zastępuje się kwotą 104.218.695,21 zł,

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. 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.

4. 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Błażej Sarnowski

Pz- kn 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.41.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.457,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111.897,28 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku - dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030 i dział 855 rozdział 85501 § 2060.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 roku - dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku - dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010 o przyjętych przez Sejm RP,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 roku – dot. dział 010 rozdział 01095 § 2010,
- zawarciem umowy o powierzeniu grantu nr 1149/2020 pomiędzy Gminą Miejską Koło a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.270,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.710,28 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2020, w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Samorząd. Dokonuje się przesunięcie kwoty 6.813,00 zł na wniosek naczelników Wydziałów UM, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2020, w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Samorząd,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę,
- zawarciem umowy o powierzeniu grantu nr 1149/2020 pomiędzy Gminą Miejską Koło a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Otrzymane środki finansowe wydatkowane będą na sprzęt komputerowy, przeznaczony na wsparcie działalności zdalnego nauczania oraz pomoc w realizacji zadań dydaktycznych z zakresu technologii informacyjnej. Komputery zostaną wykorzystane przez uczniów pięciu kolskich szkół.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 544,52	11 544,52
			Pozostała działalność	0,00	11 544,52	11 544,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 544,52	11 544,52
750	75011		Administracja publiczna	1 476 851,00	16 183,00	1 493 034,00
			Urzędy wojewódzkie	267 248,00	16 183,00	283 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 248,00	16 183,00	283 431,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 033 562,80	80 000,00	2 113 562,80
			Szkoły podstawowe	113 537,80	80 000,00	193 537,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 704,00	67 704,00
852	85214		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 296,00	12 296,00
			Pomoc społeczna	1 750 376,53	-35 830,24	1 714 546,29
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 856,00	-40 000,00	161 856,00
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 856,00	-40 000,00	161 856,00
			Ośrodki pomocy społecznej	144 393,00	4 169,76	148 562,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	4 169,76	9 269,76
			Rodzina	29 919 006,00	-71 457,00	29 847 549,00
			Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00
Razem:			110 564 640,81	440,28	110 565 081,09

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 544,52	11 544,52
			Pozostała działalność	0,00	11 544,52	11 544,52
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 544,52	11 544,52
			Administracja publiczna	267 248,00	16 183,00	283 431,00
			Urzędy wojewódzkie	267 248,00	16 183,00	283 431,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 248,00	16 183,00	283 431,00
			Pomoc społeczna	657 339,00	4 169,76	661 508,76
			Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	4 169,76	9 269,76
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	4 169,76	9 269,76
			Rodzina	29 758 846,00	-71 457,00	29 687 389,00
			Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00
Razem:				30 716 888,00	-39 559,72	30 677 328,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	11 544,52	12 144,52	
			Pozostała działalność	0,00	11 544,52	11 544,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,36	226,36	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 318,16	11 318,16	
750	75011		Administracja publiczna	11 644 701,00	16 183,00	11 660 884,00	
			Urzędy wojewódzkie	267 248,00	16 183,00	283 431,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00	13 527,00	236 905,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00	2 325,00	40 723,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00	331,00	5 803,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 077,00	0,00	8 727 077,00
			4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	-500,00	43 150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	500,00	420 500,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 742 117,00	0,00	1 742 117,00
		754	4300		Zakup usług pozostałych	332 259,00	-1 313,00
4430	Różne opłaty i składki			200,00	1 313,00	1 513,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			616 050,00	0,00	616 050,00	
75412	Ochotnicze strażnice pożarne			270 000,00	0,00	270 000,00	
801	4260		Zakup energii	4 300,00	5 000,00	9 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00	
			Oświata i wychowanie	34 113 637,19	80 000,00	34 193 637,19	
		4247	Szkoły podstawowe	17 295 465,19	80 000,00	17 375 465,19	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 704,00	67 704,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 296,00	12 296,00	
852	85214		Pomoc społeczna	7 279 747,53	-35 830,24	7 243 917,29	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 856,00	-40 000,00	361 856,00	
		3110	Świadczenia społeczne	401 856,00	-40 000,00	361 856,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	2 910 174,00	4 169,76	2 914 343,76	
855	3110		Świadczenia społeczne	7 100,00	4 169,76	11 269,76	
			Rodzina	30 915 823,00	-71 457,00	30 844 366,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00	

	3110	Świadczenia społeczne		20 070 850,00	-70 850,00	20 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-607,00	3 393,00
		Razem:		112 162 585,57	440,28	112 163 025,85

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 544,52	11 544,52
			Pozostała działalność	0,00	11 544,52	11 544,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,36	226,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 318,16	11 318,16
750	75011		Administracja publiczna	267 248,00	16 183,00	283 431,00
			Urzędy wojewódzkie	267 248,00	16 183,00	283 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 378,00	13 527,00	236 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 398,00	2 325,00	40 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00	331,00	5 803,00
			Pomoc społeczna	657 339,00	4 169,76	661 508,76
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	4 169,76	9 269,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	4 169,76	9 269,76
855	85501		Rodzina	29 758 846,00	-71 457,00	29 687 389,00
			Świadczenie wychowawcze	20 242 915,00	-71 457,00	20 171 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 070 850,00	-70 850,00	20 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-607,00	3 393,00
Razem:				30 716 888,00	-39 559,72	30 677 328,28

BeSTia

Strona 1 z 1