

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.50.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 15 maja 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.), art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) 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, 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, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.565.081,09 zł zastępuje się kwotą 109.506.786,09 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.126.629,61 zł zastępuje się kwotą 106.068.334,61 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 112.163.025,85 zł zastępuje się kwotą 111.104.730,85 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.218.695,21 zł zastępuje się kwotą 103.160.400,21 zł,

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 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 7 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Gmina Koło o kwotę 12.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 9 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Gmina Grzegorzew w kwocie 12.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika 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 § 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Makowska*  
**Mariola Makowska**

**RADCA PRAWNY**

*Sarnowski*  
**Błażej Sarnowski**

**Pz - kn 30/7/11**

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.50.2020  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 15 maja 2020 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.124.013,00 zł**  
**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.718,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z rozwiązaniem umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 roku, o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” z powodu występującego na terenie całego kraju stanu epidemii związanego z koronawirusem COVID-19, co utrudniało realizację czynności objętych umową.

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 roku - dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.448.883,00 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 390.588,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 oraz wprowadza się w nim zmiany w związku z rozwiązaniem umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 roku, o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” z powodu występującego na terenie całego kraju stanu epidemii związanego z koronawirusem COVID-19, co utrudniało realizację czynności objętych umową. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ na rzecz której zwrócona została w całości wypłacona w 2019 roku zaliczka wraz z odsetkami, przyjęła informację o rezygnacji z realizacji projektu, zaplanowanego na lata 2019-2020. Ponadto dokonuje się przesunięć kwoty 324.870,00 zł na wnioski naczelników Wydziałów UM i dyrektorów szkół celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. m.in. zabezpiecza się środki finansowe na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, na odprawy dla pracowników oświaty z tytułu likwidacji etatów i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowanych dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zabezpieczenia się środki finansowe na usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenach należących do Gminy. W związku z otrzymanym pismem z Gminy Grzegorzew, dotyczącym pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie, wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku, zmniejszając wielkość dotacji celowej dla Gminy Koło i wprowadzając plan dotacji celowej dla Gminy Grzegorzew – zmiany dotyczą rozdziału 80104 § 2310.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 493 034,00</b>	<b>-1 124 013,00</b>	<b>369 021,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 124 013,00	-1 124 013,00	0,00
		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	1 124 013,00	-1 124 013,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 546,29</b>	<b>65 718,00</b>	<b>1 780 264,29</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 810,00	65 718,00	300 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 718,00	65 718,00

<b>Razem:</b>				110 565 081,09	-1 058 295,00	109 506 786,09
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 15 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023	4210	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 660 884,00</b>	<b>-1 124 013,00</b>	<b>10 536 871,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 077,00	0,00	8 727 077,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-10 000,00	230 000,00		
			Zakup usług remontowych	43 150,00	10 000,00	53 150,00		
			75075	4010	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 742 117,00	-1 124 013,00	618 104,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 570,00	22 570,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00	-62 781,00	0,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 077,00	-11 077,00	0,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	808,00	808,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686,46	-686,46	0,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,54	-121,54	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 019,00	4 019,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00	-9 657,00	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-1 704,00	0,00
			801	80101	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	494,00	494,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	-1 139,00	0,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	-201,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 952,00			16 952,00			
Zakup usług pozostałych	330 946,00	158 511,00			489 457,00			
Zakup usług pozostałych	1 049 750,00	-1 049 750,00			0,00			
Zakup usług pozostałych	185 250,00	-185 250,00			0,00			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 193 637,19</b>	<b>0,00</b>			<b>34 193 637,19</b>			
Szkoły podstawowe	17 375 465,19	-1 458,00			17 374 007,19			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 974,00	25 200,00			126 174,00			
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550 415,00	-5 200,00	11 545 215,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 548,00	-13 958,00	995 590,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 500,00	9 500,00			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	-2 000,00	61 000,00			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 692,00	49 591,00	1 249 283,00			

BeSTia

Strona 1 z 2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	14 430,00	17 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 600,00	24 450,00	818 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 028,00	-725,00	86 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 631,00	11 000,00	160 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 145,00	1 436,00	17 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 112 455,00	-1 247,00	3 111 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 970,00	-1 247,00	77 723,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 159 175,00	-46 886,00	4 112 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 231,00	-4 000,00	5 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 400,00	-20 801,00	2 298 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 461,00	-9 085,00	183 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 116,00	-10 000,00	414 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 404,00	-3 000,00	57 404,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 243 917,29</b>	<b>65 718,00</b>	<b>7 309 635,29</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00	65 718,00	180 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00	65 718,00	180 165,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 914 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 914 109,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 200,00	-30 000,00	250 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	25 500,00	398 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	25 500,00	394 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 690,00	14 500,00	112 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 500,00	34 700,00
	90095	Pozostała działalność	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 550,00	-5 000,00	193 550,00
		<b>Razem:</b>	<b>112 163 025,85</b>	<b>-1 058 295,00</b>	<b>111 104 730,85</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2020 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			28.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	273.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			654.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.921.950,00</b>		<b>809.000,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00		
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu			2.000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			45.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100.000,00
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu			270.000,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej			172.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			200.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.560.000,00</b>		<b>817.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.730.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.377.000,00 zł
<b><u>Razem dotacji</u></b>	<b><u>7.107.950,00 zł</u></b>



**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>90019</b>		<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
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>12.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>

