

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.79.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 22 czerwca 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.) 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, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020, uchwałą Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 maja 2020, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.680.454,33 zł zastępuje się kwotą 111.486.804,33 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.265.377,85 zł zastępuje się kwotą 108.071.727,85 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 111.126.703,09 zł zastępuje się kwotą 111.933.053,09 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.209.281,45 zł zastępuje się kwotą 105.015.631,45 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. Określoną w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 165.160,00 zł zastępuje się kwotą 128.260,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Błażej Sarnowski

Pz - kr. 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.79.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 806.350,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85504 § 2010,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-801-7/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku – dot. dział 751 rozdział 75107 § 2010,
- zawarciem umowy o powierzeniu grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 530.809,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.337.159,00 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 286.156,00 zł na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. m.in. utworzenia planu wydatków w rozdziale 80149 (w związku z przyjęciem dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością), uzupełnienia brakujących środków finansowych na wykonanie prac remontowych. Na wniosek Naczelników Wydziałów UM uzupełnia się środki finansowe na wynagrodzenia pracowników, na zakup i montaż stacji Psi Pakiet i zakup worków do dystrybutorów, oraz wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej na realizację programu „Dobry start”,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-801-7/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zawarciem umowy o powierzeniu grantu 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 kołskich szkół.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 36.900,00 zł na przygotowanie „Strategii rozwoju miasta Koła na lata 2021 – 2025”.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 455,00	45 700,00	79 155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 982,00	45 700,00	74 682,00
801		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	28 982,00	45 700,00	74 682,00
	80101		Oświata i wychowanie	3 087 221,80	105 000,00	3 192 221,80
855			Szkoły podstawowe	293 537,80	105 000,00	398 537,80
		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	80 000,00	105 000,00	185 000,00
			Rodzina	29 847 549,00	655 650,00	30 503 199,00
		85504	Wspieranie rodziny	4 340,00	655 650,00	659 990,00
		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	4 340,00	655 650,00	659 990,00
Razem:				110 680 454,33	806 350,00	111 486 804,33

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 455,00	45 700,00	79 155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 982,00	45 700,00	74 682,00
855		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	28 982,00	45 700,00	74 682,00
			Rodzina	29 687 389,00	655 650,00	30 343 039,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 340,00	655 650,00	659 990,00
		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	4 340,00	655 650,00	659 990,00
Razem:				30 678 258,52	701 350,00	31 379 608,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 536 871,00	36 900,00	10 573 771,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 077,00	232 470,00	8 959 547,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 500,00	195 570,00	5 503 070,00
			Zakup usług pozostałych	420 500,00	36 900,00	457 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 104,00	-195 570,00	422 534,00
			Zakup usług pozostałych	489 457,00	-195 570,00	293 887,00
751	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 455,00	45 700,00	79 155,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 982,00	45 700,00	74 682,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 700,00	45 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,00	69,00	2 768,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	19,00	283,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 650,00	20 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	-2 343,00	4 236,00
			Zakup usług pozostałych	240,00	605,00	845,00
			Różne rozliczenia	165 160,00	-36 900,00	128 260,00
			Rezerwy ogólne i celowe	165 160,00	-36 900,00	128 260,00
			Rezerwy	165 160,00	-36 900,00	128 260,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 099 407,19	105 000,00	35 204 407,19
			Szkoły podstawowe	17 452 856,19	109 559,00	17 562 415,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	7 559,00	302 559,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	3 000,00	29 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	105 000,00	185 000,00
			Zakup energii	716 993,00	-24 000,00	692 993,00
			Zakup usług remontowych	51 796,00	3 000,00	54 796,00
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 368 066,00	-24 559,00	1 343 507,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 769,00	-19 200,00	899 569,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	176 431,00	-3 300,00	173 131,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 845,00	-500,00	19 345,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-129,00	15 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-300,00	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-130,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-500,00	4 300,00
80104		Przedszkola	6 917 843,00	-189 597,00	6 728 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 684,00	-152 700,00	3 887 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 756,00	-28 152,00	668 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	87 575,00	-3 745,00	83 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	-2 500,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 465 105,00	212 597,00	1 677 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550,00	171 900,00	493 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 914,00	31 452,00	88 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 113,00	4 245,00	12 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 112 289,00	-3 000,00	4 109 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	949 947,21	0,00	949 947,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	0,00	725 947,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 352,21	-35 000,00	322 352,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 315,00	10 000,00	54 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
855		Rodzina	30 844 366,00	655 650,00	31 500 016,00
85504		Wspieranie rodziny	108 126,00	655 650,00	763 776,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	634 500,00	638 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	73 000,00	14 110,00	87 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00	2 464,00	16 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	346,00	2 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 230,00	4 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 420,00	0,00	7 041 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 000,00	9 840,00	407 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 740,00	12 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	1 100,00	395 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 877,00	-9 840,00	63 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	-9 840,00	0,00
Razem:			111 126 703,09	806 350,00	111 933 053,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 455,00	45 700,00	79 155,00		
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 982,00	45 700,00	74 682,00		
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 700,00	45 700,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,00	69,00	2 768,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	264,00	19,00	283,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 650,00	20 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	-2 343,00	4 236,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	605,00	845,00		
		855	85504		Rodzina	29 687 399,00	655 650,00	30 343 039,00
					Wspieranie rodziny	4 340,00	655 650,00	659 990,00
3110	Świadczenia społeczne			4 200,00	634 500,00	638 700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	14 110,00	14 110,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 464,00	2 464,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			0,00	346,00	346,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 230,00	4 230,00		
Razem:				30 678 258,52	701 350,00	31 379 608,52		

BeSTia

Strona 1 z 1