

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.90.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 7 lipca 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, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku, 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 roku, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.490.793,33 zł zastępuje się kwotą 111.660.867,33 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 108.075.716,85 zł zastępuje się kwotą 108.245.790,85 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 111.937.042,09 zł zastępuje się kwotą 112.107.116,09 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 105.019.620,45 zł zastępuje się kwotą 105.189.694,45 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. 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

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.90.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 7 lipca 2020 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę

170.074,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 roku – dot. dział 801 rozdział 80101 § 2030,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-11/20 z dnia 1 lipca 2020 roku – dot. dział 751 rozdział 75107 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85216 § 2030.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

4,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

170.078,00 zł

Dokonyje się przesunięcie kwoty 4,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału UM, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 270, ul. Włocławska w Kole dot. umieszczenia tablicy informacyjnej „MIASTO MONITOROWANE”.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-11/20 z dnia 1 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust., 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	68 593,00	151 737,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	68 593,00	147 264,00
		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	78 671,00	68 593,00	147 264,00
801			Oświata i wychowanie	3 192 221,80	12 000,00	3 204 221,80
	80101		Szkoły podstawowe	398 537,80	12 000,00	410 537,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 889 194,53	89 481,00	1 978 675,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 856,00	8 080,00	169 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 856,00	8 080,00	169 936,00
	85216		Zasiłki stałe	334 174,00	35 201,00	369 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 174,00	35 201,00	369 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 493,00	10 200,00	159 693,00
		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	10 200,00	10 200,00	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 528,00	36 000,00	336 528,00
		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	114 447,00	36 000,00	150 447,00
Razem:				111 490 793,33	170 074,00	111 660 867,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	68 593,00	151 737,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	68 593,00	147 264,00
		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	78 671,00	68 593,00	147 264,00
852			Pomoc społeczna	662 439,00	46 200,00	708 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	10 200,00	20 400,00
		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	10 200,00	10 200,00	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00	36 000,00	150 447,00
		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	114 447,00	36 000,00	150 447,00
Razem:				31 383 597,52	114 793,00	31 498 390,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 811 547,64	0,00	2 811 547,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	4,00	14,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	4,00	14,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 297,64	-4,00	2 157 293,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-4,00	199 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	68 593,00	151 737,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	68 593,00	147 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 700,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	1 993,00	4 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	213,00	496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	14 950,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	5 637,00	13 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	100,00	945,00
801			Oświata i wychowanie	35 204 407,19	12 000,00	35 216 407,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 562 415,19	12 000,00	17 574 415,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	12 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	7 418 565,53	89 481,00	7 508 046,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 134,00	8 080,00	336 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 134,00	8 080,00	336 214,00
	85216		Zasiłki stałe	374 174,00	35 201,00	409 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 174,00	35 201,00	409 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 975 348,00	10 200,00	2 985 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	10 200,00	22 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 165,00	36 000,00	216 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 165,00	36 000,00	216 165,00
Razem:				111 937 042,09	170 074,00	112 107 116,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	68 593,00	151 737,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	68 593,00	147 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 700,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	1 993,00	4 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	213,00	496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	14 950,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	5 637,00	13 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	100,00	945,00
852			Pomoc społeczna	662 439,00	46 200,00	708 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	10 200,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 447,00	36 000,00	150 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 447,00	36 000,00	150 447,00
Razem:				31 383 597,52	114 793,00	31 498 390,52