

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 3 sierpnia 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.) 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, zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.660.867,33 zł zastępuje się kwotą 111.705.256,17 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 108.245.790,85 zł zastępuje się kwotą 108.290.179,69 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 112.107.116,09 zł zastępuje się kwotą 112.151.504,93 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 105.189.694,45 zł zastępuje się kwotą 105.234.083,29 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. Określona w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 128.260,00 zł zastępuje się kwotą 59.110,00 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Błażej Sarnowski
Błażej Sarnowski
Pz - kn 3017/11

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.388,84 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.150,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.538,84 zł

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 69.150,00 zł na przygotowanie procedury wewnętrznego rozliczania podatku Vat, opłaty związane z przetrzymywaniem, transportem i przyjęciem do schroniska w Tczewie 13 bezpańskich psów oraz na zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 7 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 978 675,53	44 388,84	2 023 064,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 042,00	5 919,00	17 961,00
		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	12 042,00	5 919,00	17 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 693,00	24 000,00	183 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 293,00	24 000,00	162 293,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 046,53	14 469,84	62 516,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 046,53	14 469,84	62 516,37
Razem:				111 660 867,33	44 388,84	111 705 256,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 639,00	5 919,00	714 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 042,00	5 919,00	17 961,00
		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	12 042,00	5 919,00	17 961,00
Razem:				31 498 390,52	5 919,00	31 504 309,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 573 771,00	6 150,00	10 579 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 959 547,00	6 150,00	8 965 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 050,00	6 150,00	465 200,00
758			Różne rozliczenia	128 260,00	-69 150,00	59 110,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 260,00	-69 150,00	59 110,00
		4810	Rezerwy	128 260,00	-69 150,00	59 110,00
852			Pomoc społeczna	7 508 046,53	44 388,84	7 552 435,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	917 042,00	5 919,00	922 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 800,00	5 800,00	922 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	119,00	361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 985 548,00	24 000,00	3 009 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 330,00	24 000,00	1 929 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 046,53	14 469,84	147 516,37
		3110	Świadczenia społeczne	133 046,53	14 469,84	147 516,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 420,00	63 000,00	7 104 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 840,00	10 000,00	417 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 100,00	10 000,00	405 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 088,00	30 000,00	212 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 388,00	30 000,00	184 388,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	23 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 000,00	58 000,00
Razem:				112 107 116,09	44 388,84	112 151 504,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 639,00	5 919,00	714 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 042,00	5 919,00	17 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	5 800,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	119,00	361,00
Razem:				31 498 390,52	5 919,00	31 504 309,52