

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.122.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 17 września 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.) 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 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, zarządzeniem Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/269/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.111.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 111.620.716,32 zł pozostaje bez zmian, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 105.825.294,68 zł pozostają bez zmian.

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

2. 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Błażej Sarnowski

Pz - kn 30/17/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.122.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 17 września 2020 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	147.150,20 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	147.150,20 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 147.150,20 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz naczelników Wydziałów UM, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą m.in. zabezpieczenia środków finansowych na wyższe niż początkowo zakładano koszty wywozu nieczystości z placu targowego, koszty brakowania dokumentów archiwalnych, przedłużenie licencji antywirusowych, badania lekarskie druhów OSP, szkolenia nauczycieli w związku z wprowadzeniem i rozszerzeniem narzędzi TIK nauczania w warunkach epidemii koronawirusa oraz w ramach urozmaicenia prowadzenia zajęć stacjonarnych, uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”, szkolenia pracowników MOSiR w Kole - technicznych w związku z postępowaniem technologicznym, ratowników w związku z epidemią COVID-19 oraz kadry kierowniczej w związku ze zmianami przepisów dotyczących zamówień publicznych i nowościami w infrastrukturze sportowej. Ponadto przesuwana się w rozdział szkoły podstawowej niewydatkowane środki finansowe z tytułu zlikwidowanych od września br. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dostosowuje się plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz zwiększa się plan dotacji w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	80 000,00	0,00	80 000,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	10 634 976,00	0,00	10 634 976,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 500,00	-2 500,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 697,00	8 000,00	8 995 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	-1 000,00	238 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 700,00	16 000,00	516 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 300,00	-2 000,00	26 300,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	-5 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-5 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 050,00	0,00	619 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	0,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	-2 500,00	22 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 424 553,58	0,00	35 424 553,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 602 339,19	71 100,00	17 673 439,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 174,00	470,00	126 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647 780,00	39 382,00	11 687 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 005,00	-955,00	921 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 839,00	25 087,00	2 116 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 900,00	5 320,00	250 220,00
		4260	Zakup energii	697 993,00	731,00	698 724,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 612,00	1 065,00	603 677,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 339 495,00	-21 725,00	1 317 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	-470,00	16 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 569,00	-4 653,00	904 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 231,00	-1,00	67 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 131,00	-13 438,00	164 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 845,00	-1 367,00	19 478,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	-731,00	30 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 308,00	-1 065,00	45 243,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 378,00	0,00	142 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00	-3 900,00	34 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-600,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 842,00	4 500,00	100 342,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 978,00	14 175,00	3 126 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 564,00	12 053,00	1 197 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 585,00	2 122,00	218 707,00
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	1 677 702,00	-35 691,00	1 642 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	-134,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 450,00	-29 572,00	463 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 366,00	-5 099,00	83 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 358,00	-886,00	11 472,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 127 546,00	-27 859,00	4 099 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 599,00	-31 209,00	2 281 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 116,00	2 920,00	424 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 404,00	430,00	58 834,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 383,39	0,00	246 383,39

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 811,10	1 564,20	9 375,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 132,92	-1 562,97	234 569,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,37	-1,23	2 438,14
852		Pomoc społeczna	7 554 935,37	0,00	7 554 935,37
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	0,00	525 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00	6 779,00	316 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 351,00	19 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00	1 216,00	58 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00	166,00	8 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-422,00	5 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-388,00	10 464,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 034 748,00	0,00	3 034 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00	2 852,00	43 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00	-2 452,00	77 645,00
	85295	Pozostała działalność	722 651,00	0,00	722 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 067,00	-7 669,00	392 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	7 669,00	55 169,00
855		Rodzina	31 643 516,00	0,00	31 643 516,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	0,00	9 474 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00	-124,00	8 584 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	124,00	5 624,00
926		Kultura fizyczna	5 388 363,00	0,00	5 388 363,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	0,00	3 724 363,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 200,00	11 200,00
Razem:			111 620 716,32	0,00	111 620 716,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	246 383,39	0,00	246 383,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 383,39	0,00	246 383,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 811,10	1 564,20	9 375,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 132,92	-1 562,97	234 569,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,37	-1,23	2 438,14
852			Pomoc społeczna	714 558,00	0,00	714 558,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	0,00	525 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00	6 779,00	316 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 351,00	19 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00	1 216,00	58 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00	166,00	8 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-422,00	5 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-388,00	10 464,00
855			Rodzina	30 419 039,00	0,00	30 419 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00	0,00	9 394 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00	-124,00	8 584 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				31 851 747,91	0,00	31 851 747,91