

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.138.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 16 listopada 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 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, zarządzeniem Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.133.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.867.134,37 zł zastępuje się kwotą 112.315.370,05 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 108.987.421,89 zł zastępuje się kwotą 109.435.657,57 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 112.735.987,13 zł zastępuje się kwotą 113.184.222,81 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 106.820.565,49 zł zastępuje się kwotą 107.268.801,17 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 14.110,00 zł zastępuje się kwotą 8.110,00 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.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**  
*Mariola Makowska*

**RADCA PRAWNY**  
*Błażej Sarnowski*  
KN-3017

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.138.2020  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 16 listopada 2020 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę** **5.447,00 zł**  
**Zwiększa się plan dochodów o kwotę** **453.682,68 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85501 § 2060,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85501 § 2060,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2010.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **773.053,09 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę** **1.221.288,77 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 761.606,09 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Żłobka Miejskiego, 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.. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 6.000,00 zł na usunięcie awarii elektrycznej na targowisku miejskim.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora”,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 roku o zwiększeniu dotacji celowej w związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2020.7 z dnia 12 listopada 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 106 113,75</b>	<b>56 944,55</b>	<b>2 163 058,30</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 528,00	-5 447,00	331 081,00
			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	150 447,00	-5 447,00	145 000,00
			Pozostała działalność	196 800,00	62 391,55	259 191,55
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	62 391,55	170 391,55
			<b>Rodzina</b>	<b>30 736 719,00</b>	<b>391 291,13</b>	<b>31 128 010,13</b>
			Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	250 000,00	9 724 036,00
			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	9 394 036,00	250 000,00	9 644 036,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 055,00	10 000,00	279 055,00
			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	269 055,00	10 000,00	279 055,00
<b>Razem:</b>				111 867 134,37	448 235,68	112 315 370,05

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>713 773,75</b>	<b>-5 447,00</b>	<b>708 326,75</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 447,00	-5 447,00	145 000,00
855	85501	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	150 447,00	-5 447,00	145 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>30 573 159,00</b>	<b>391 291,13</b>	<b>30 964 450,13</b>
			Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00	250 000,00	9 644 036,00
		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	9 394 036,00	250 000,00	9 644 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 055,00	10 000,00	279 055,00
		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	269 055,00	10 000,00	279 055,00
<b>Razem:</b>				<b>32 022 371,09</b>	<b>385 844,13</b>	<b>32 408 215,22</b>

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
500	50095		Handel	80 000,00	6 000,00	86 000,00		
			Pozostała działalność	80 000,00	6 000,00	86 000,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 000,00	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 051 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 551,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 051,00	0,00	4 025 051,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	561 880,00	15 000,00	576 880,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	3 000,00	63 000,00		
750	75022	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-18 000,00	12 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 933 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 933 803,00</b>		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 500,00	-4 000,00	490 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 097 323,00	9 865,00	9 107 188,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	2 500,00	85 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 070,00	63 192,00	5 566 262,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	423 940,00	-24 720,00	399 220,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-8 000,00	8 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 431,00	1 006,00	323 437,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	14 094,00	536 094,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 602,00	2 600,00	48 202,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	304 000,00	-36 307,00	267 693,00		
		75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 718,00	-765,00	523 953,00
					Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00	-765,00	30 235,00
75095	75095		Pozostała działalność	53 500,00	-5 100,00	48 400,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00		
			Zakup energii	5 000,00	-1 100,00	3 900,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 110,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>8 110,00</b>		

75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 110,00	-6 000,00	8 110,00
4810	Rezerwy	14 110,00	-6 000,00	8 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 228 209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35 228 209,60</b>
80101	Szkoły podstawowe	18 099 630,19	91 155,00	18 190 786,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	80 000,00	310 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 644,00	-10 700,00	110 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060 169,00	29 500,00	12 089 669,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 122,00	-5 000,00	300 122,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	5 000,00	44 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00	-2 800,00	12 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 142,00	-2 548,00	222 594,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	-1 100,00	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	-1 000,00	15 950,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 677,00	5 619,00	609 296,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	-600,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 364,00	-1 715,00	15 649,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 027,00	4 090,00	1 218 117,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	-378,00	16 272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 237,00	5 208,00	822 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	-200,00	1 220,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 243,00	-540,00	44 703,00
80104	Przedszkola	6 186 427,00	212 234,00	6 398 661,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-1 773,00	23 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 902,00	41 763,00	3 500 665,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 858,00	-6 389,00	282 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 001,00	2 977,00	574 978,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	-6 063,00	64 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 198,00	-9 280,00	83 918,00
4260	Zakup energii	160 090,00	-8 000,00	152 090,00
4270	Zakup usług remontowych	38 371,00	-6 000,00	32 371,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 140,00	5 360,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 390,00	-187,00	10 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-455,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-300,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00	7 691,00	220 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 594,00	-610,00	8 984,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 378,00	0,00	142 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	-970,00	29 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 742,00	970,00	103 712,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 054 206,00	-22 462,00	3 031 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	-1 390,00	11 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 617,00	-7 850,00	1 129 767,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 129,00	-2 488,00	64 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 707,00	-7 800,00	210 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00	-1 120,00	29 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	-370,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 902,00	-5 000,00	68 902,00
	4260	Zakup energii	233 406,00	3 088,00	236 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	-2 580,00	52 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	-1 060,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 088,00	73 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-500,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	2 820,00	46 296,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	-200,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
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	1 595 054,00	-196 245,00	1 398 809,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	-200 000,00	850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 029,00	3 907,00	430 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 818,00	46,00	74 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	-40,00	10 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-310,00	3 690,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	152,00	14 142,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 169 516,00	-89 940,00	4 079 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	-1 286,00	3 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 070,00	-3 874,00	2 332 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 036,00	-600,00	437 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-220,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	-3 960,00	104 653,00
80195		Pozostała działalność	427 269,00	1 167,00	428 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 570,00	-976,00	60 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00	2 143,00	320 842,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 737 984,75</b>	<b>56 944,55</b>	<b>7 794 929,30</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	518 863,75	0,00	518 863,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 643,00	12 946,00	329 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 986,00	2 622,00	61 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	-483,00	7 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 477,00	-2 500,00	25 977,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-6 495,00	25 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 113,75	-2 113,00	0,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 500,00	25 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-27,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-150,00	1 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 214,00	-52 800,00	293 414,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	346 214,00	-52 800,00	293 414,00
	3110	Zasiłki stałe	454 375,00	-40 000,00	414 375,00
85219		Świadczenia społeczne	454 375,00	-40 000,00	414 375,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	3 185 748,00	70 214,00	3 255 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	-1 000,00	22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 330,00	43 627,00	1 972 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00	8 787,00	358 608,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 826,00	1 400,00	42 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-12 445,00	49 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-791,00	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	659,00	11 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	-23,00	11 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 165,00	-5 447,00	210 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 165,00	-5 447,00	210 718,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 350,00	-40 000,00	136 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 350,00	-40 000,00	136 350,00
85295		Pozostała działalność	672 651,00	104 977,55	777 628,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 398,00	93 629,06	436 027,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726,00	16 829,14	88 555,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	1 982,35	11 689,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-10 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 169,00	8 000,00	63 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-463,00	537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 183 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 843,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 779 396,00	0,00	1 779 396,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	-712,00	4 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 154,00	-544,00	92 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 343,00	-806,00	30 537,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-332,00	9 168,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	899,00	26 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	-260,00	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 201,00	1 755,00	66 956,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 801 036,00</b>	<b>391 291,13</b>	<b>32 192 327,13</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13
	3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	130 175,16	20 130 175,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	-1 900,07	114 289,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	-329,47	21 092,53

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,00	-46,55	2 960,45
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 514,06	14 514,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 122,00	878,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	250 000,00	9 724 036,00
3110	Świadczenia społeczne	8 584 091,00	150 500,00	8 734 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00	6 261,00	254 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00	93 086,00	667 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00	153,00	6 729,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbłoków	853 191,00	0,00	853 191,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	574,00	2 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	-825,00	514 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	-4 405,00	37 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	5 230,00	91 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	156,00	1 156,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	140,00	1 440,00
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	5 000,00	135 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 000,00	135 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 055,00	10 000,00	279 055,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 055,00	10 000,00	279 055,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 219 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 219 420,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 079,00	-24 100,00	189 979,00
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	-24 100,00	165 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 693,00	16 000,00	1 948 693,00
4270	Zakup usług remontowych	814 120,00	16 000,00	830 120,00

90095		Pozostała działalność	333 786,00	8 100,00	341 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	38 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 136,00	-29 900,00	213 236,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 388 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388 363,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	0,00	3 724 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-10 000,00	550 000,00
<b>Razem:</b>			112 735 987,13	448 235,68	113 184 222,81

## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>713 773,75</b>	<b>-5 447,00</b>	<b>708 326,75</b>	
			Ośrodki wsparcia	518 863,75	0,00	518 863,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 643,00	12 946,00	329 589,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 986,00	2 622,00	61 608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	-483,00	7 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 477,00	-2 500,00	25 977,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	-6 495,00	25 505,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 113,75	-2 113,00	0,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 500,00	25 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-300,00	3 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-27,00	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-150,00	1 050,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 447,00	-5 447,00	145 000,00
				Zakup usług pozostałych	150 447,00	-5 447,00	145 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>30 573 159,00</b>	<b>391 291,13</b>	<b>30 964 450,13</b>	
			Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	131 291,13	20 302 749,13	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	130 175,16	20 130 175,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	-1 900,07	114 289,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	-329,47	21 092,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,00	-46,55	2 960,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 514,06	14 514,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 122,00	878,00	
		85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 036,00	250 000,00	9 644 036,00
				Świadczenia społeczne	8 584 091,00	150 500,00	8 734 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 921,00	6 261,00	215 182,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 712,00	93 086,00	660 798,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	153,00	5 729,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 055,00	10 000,00	279 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 055,00	10 000,00	279 055,00

<b>Razem:</b>			32 022 371,09	385 844,13	32 408 215,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

