

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.143.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 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.) w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856) 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.0050.37.2020 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, zarządzeniem Nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXXI/309/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 113.014.902,25 zł zastępuje się kwotą 112.929.171,25 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 109.410.325,77 zł zastępuje się kwotą 109.324.594,77 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 114.914.434,01 zł zastępuje się kwotą 114.828.703,01 zł. z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 108.971.012,37 zł zastępuje się kwotą 108.885.281,37 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 8.110,00 zł zastępuje się kwotą 3.110,00 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-8017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.143.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 listopada 2020 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- dwukrotnym przyjęciem dwukrotnie otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 roku – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.438.2020.2 z dnia 27 listopada 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030.

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 roku – dot. dział 750 rozdział 75056 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.350,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.619,00 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 41.350,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, Dyrektora Żłobka Miejskiego, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, oraz naczelników Wydziałów UM, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dotyczą m.in. utworzenia planu wydatków na ponoszone opłaty sądowe, zwiększenia planu wydatków tytułem odpisu na ZFŚS, zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na szkolenia okresowe z zakresu bhp pracowników szkoły, zakup energii, usługi i wyposażenie. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł na zakup narybku, celem zarybienia Zalewu Ruskowskiego. Przenosi się część niewykorzystanego planu na zakup środków ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło, na badania lekarskie pracowników Urzędu na COVID-19 IgG/IgM.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z:

- dwukrotnym przyjęciem dwukrotnie otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.438.2020.2 z dnia 27 listopada 2020 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do realizacji zadania w ramach prac spisowych, obejmujących aktualizację wykazu adresowo – mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	432 318,00	269,00	432 587,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
852	85228	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	25 055,00	269,00	25 324,00
			Pomoc społeczna	2 163 058,30	-10 000,00	2 153 058,30
855	85513		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 081,00	-10 000,00	321 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 718,00	-10 000,00	55 718,00
			Rodzina	31 128 010,13	-76 000,00	31 052 010,13
			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	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
		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	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
Razem:				113 014 902,25	-85 731,00	112 929 171,25

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	321 228,00	269,00	321 497,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		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	25 055,00	269,00	25 324,00
855	85513		Rodzina	30 964 450,13	-76 000,00	30 888 450,13
			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	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
		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	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
Razem:				32 408 215,22	-75 731,00	32 332 484,22

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	10 933 803,00	269,00	10 934 072,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 050,00	0,00	739 050,00
			Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 776,00	-450,00	173 326,00
758	75818		Różne rozliczenia	8 110,00	-5 000,00	3 110,00
			Rezerwy ogólne i celowe	8 110,00	-5 000,00	3 110,00
		4810	Rezerwy	8 110,00	-5 000,00	3 110,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 631 420,80	0,00	36 631 420,80
			Szkoły podstawowe	19 086 981,39	4 415,00	19 091 396,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 944,00	-2 275,00	108 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 325,00	5 175,00
		4260	Zakup energii	695 731,00	11 710,00	707 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 594,00	83,00	222 677,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	1 300,00	62 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	-828,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 649,00	-1 750,00	13 899,00
			Przedszkola	6 697 102,00	-5 659,00	6 691 443,00
		4260	Zakup energii	152 090,00	1 698,00	153 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 371,00	-1 100,00	31 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	-530,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 110,00	1 300,00	64 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 203,00	250,00	10 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 812,00	-6 667,00	214 145,00
80148	3020		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 984,00	-610,00	8 374,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 046 617,00	-3 923,00	3 042 694,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	-5,00	11 275,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	-430,00	2 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 969,00	-138,00	47 831,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-1 500,00	1 900,00
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	1 409 809,00	7 510,00	1 417 319,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00	7 510,00	21 652,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 169 625,00	-1 641,00	4 167 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	-1 641,00	2 153,00
	4300	Pozostała działalność	432 175,00	-702,00	431 473,00
		Zakup usług pozostałych	60 594,00	-702,00	59 892,00
851		Ochrona zdrowia	949 947,21	0,00	949 947,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	0,00	725 947,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,00	10 515,00	64 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 500,00	59 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 715,00	285,00
852		Pomoc społeczna	7 787 729,30	-10 000,00	7 777 729,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 718,00	-10 000,00	200 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 718,00	-10 000,00	200 718,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183 843,00	0,00	2 183 843,00
	85401	Swietlice szkolne	1 779 396,00	0,00	1 779 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	-1 159,00	3 576,00
	4260	Zakup energii	26 899,00	1 159,00	28 058,00
855		Rodzina	32 199 527,13	-76 000,00	32 123 527,13
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	853 191,00	0,00	853 191,00
	4220	Zakup środków żywności	34 281,00	-4 000,00	30 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

85513					279 055,00	-76 000,00	203 055,00
	4130	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			279 055,00	-76 000,00	203 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 334 420,00	5 000,00	7 339 420,00
	90095	Pozostała działalność			341 886,00	5 000,00	346 886,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		110 000,00	5 000,00	115 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300		213 236,00	-1 375,00	211 861,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		0,00	1 375,00	1 375,00
				Razem:	114 914 434,01	-85 731,00	114 828 703,01

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 228,00	269,00	321 497,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
855			Rodzina	30 964 450,13	-76 000,00	30 888 450,13
	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	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 055,00	-76 000,00	203 055,00
Razem:				32 408 215,22	-75 731,00	32 332 484,22

BeSTia

Strona 1 z 1

