

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.147.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 11 grudnia 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 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 Koła 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 Koła z dnia 25 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 112.929.171,25 zł zastępuje się kwotą 112.899.171,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109.324.594,77 zł zastępuje się kwotą 109.294.594,77 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 114.828.703,01 zł zastępuje się kwotą 114.798.703,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 108.885.281,37 zł zastępuje się kwotą 108.855.281,37 zł.

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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Dariusz Cichowski

KN-3017

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.147.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 11 grudnia 2020 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030 i dział 852 rozdział 85216 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 roku – dot. dział 852 rozdział 85213 § 2030.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 422.206,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 392.206,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 392.206,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Żłobka Miejskiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, oraz naczelników Wydziałów UM, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dotyczą m.in. uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup energii, usług i wyposażenia.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 roku oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.147.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 153 058,30	-30 000,00	2 123 058,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	-2 000,00	38 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 255,00	-2 000,00	38 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 936,00	-24 000,00	155 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 936,00	-24 000,00	155 936,00
	85216		Zasiłki stałe	414 375,00	-4 000,00	410 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 375,00	-4 000,00	410 375,00
Razem:				112 929 171,25	-30 000,00	112 899 171,25

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.147.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	86 000,00	0,00	86 000,00
			Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-120,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120,00	45 120,00
750	75022		Administracja publiczna	10 934 072,00	0,00	10 934 072,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500,00	0,00	490 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	18 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-18 000,00	26 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 107 188,00	1 000,00	9 108 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	1 000,00	44 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 534,00	0,00	442 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	-2 890,00	41 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 952,00	-5 000,00	54 952,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 887,00	8 590,00	279 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	-200,00	1 313,00
			Pozostała działalność	48 400,00	-1 000,00	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 000,00	27 500,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 737,00	0,00	151 737,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	0,00	4 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	37,00	3 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	7,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-44,00	47,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 050,00	0,00	739 050,00
			Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	0,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,00	1 700,00	24 631,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	711,00	10 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-311,00	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 100,00	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-250,00	500,00

801	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	1 750,00
		Oświata i wychowanie	36 631 420,80	0,00	36 631 420,80
80101		Szkoły podstawowe	19 091 396,39	176 426,00	19 267 822,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 669,00	-14 982,00	93 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 975 669,00	157 769,00	13 133 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 050,00	-28 000,00	893 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 364,00	87 668,00	2 273 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 156,00	2 240,00	254 396,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	-2 500,00	2 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 122,00	-16 718,00	283 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 278,00	1 885,00	46 163,00
	4260	Zakup energii	707 441,00	16 337,00	723 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 749,00	-5 365,00	68 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	-4 526,00	7 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 677,00	-1 800,00	220 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 800,00	-3 900,00	58 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-3 227,00	1 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	-950,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 823,00	3 095,00	613 918,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 272,00	-1 100,00	172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 899,00	-1 500,00	12 399,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 031,00	7 917,00	1 314 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 272,00	2 873,00	19 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 045,00	5 360,00	907 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 893,00	5 100,00	160 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	-1 557,00	13 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-150,00	2 850,00
	4260	Zakup energii	30 269,00	-3 000,00	27 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-80,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 517,00	-129,00	48 388,00
80104		Przedszkola	6 691 443,00	33 939,00	6 725 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 227,00	-1,00	23 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 106,00	1 250,00	3 800 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 978,00	27 512,00	602 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 237,00	-2 810,00	61 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	-67,00	7 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 918,00	-2 000,00	81 918,00
	4260	Zakup energii	153 788,00	8 996,00	162 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 271,00	-373,00	30 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	-70,00	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 410,00	2 261,00	66 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 453,00	-1 650,00	8 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 145,00	1 892,00	216 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 374,00	-1 001,00	7 373,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 378,00	0,00	142 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,00	3 225,00	11 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 657,00	-1 990,00	27 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 712,00	-1 235,00	102 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 042 694,00	-72 622,00	2 970 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	-1 120,00	10 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 367,00	-7 440,00	1 134 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 641,00	-680,00	63 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 507,00	-24 197,00	187 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	-6 705,00	22 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 902,00	-11 180,00	57 722,00
	4260	Zakup energii	236 494,00	-6 500,00	229 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 620,00	-7 157,00	45 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	-570,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 088,00	-9 460,00	63 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 831,00	4 898,00	52 729,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-311,00	389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 700,00	200,00
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	1 417 319,00	-14 491,00	1 402 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 936,00	-10 270,00	431 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 864,00	-4 210,00	70 654,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00	-11,00	10 063,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 167 984,00	-125 776,00	4 042 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 109,00	-98 450,00	2 316 659,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	179 873,00	-340,00	179 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 936,00	-17 000,00	425 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 534,00	-4 200,00	55 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 527,00	4 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	-3 059,00	6 201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-200,00	280,00
80195		Pozostała działalność	431 473,00	-5 393,00	426 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 892,00	-3 393,00	56 499,00
851		Ochrona zdrowia	949 947,21	0,00	949 947,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	0,00	725 947,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	7 777 729,30	-30 000,00	7 747 729,30
85202		Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	-2 000,00	38 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00	-2 000,00	38 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 214,00	-24 000,00	262 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 214,00	-24 000,00	262 214,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	919 363,00	-2 800,00	916 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	918 900,00	-2 800,00	916 100,00
85216		Zasiłki stałe	414 375,00	-4 000,00	410 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 375,00	-4 000,00	410 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 962,00	12 800,00	3 268 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	-1 000,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,00	2 800,00	31 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	10 800,00	116 800,00

854		4430	Różne opłaty i składki	11 159,00	200,00	11 359,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183 843,00	0,00	2 183 843,00
	85401		Świetlice szkolne	1 779 396,00	0,00	1 779 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576,00	-1 340,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 486,00	150,00	1 284 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 610,00	-1 387,00	91 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 785,00	250,00	229 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 537,00	-330,00	30 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 883,00	11 117,00
		4260	Zakup energii	28 058,00	11 030,00	39 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-630,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-2 160,00	5 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 956,00	-700,00	66 256,00
855			Rodzina	32 123 527,13	0,00	32 123 527,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	853 191,00	0,00	853 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 281,00	-1 500,00	28 781,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Razem:	114 828 703,01	-30 000,00	114 798 703,01