

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.153.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 30 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 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, 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, zarządzeniem Nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.147.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 113.653.273,51 zł pozostaje bez zmian, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 109.030.756,00 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

KN-3017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.153.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	164.877,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	164.877,00 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 164.877,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz naczelników Wydziałów UM, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań tj. wykorzystania zaplanowanych a niewydatkowanych środków finansowych na inny cel. Zmiany te dotyczą m.in. płac i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu nagród na konkurs promujący walory turystyczne i przyrodnicze miasta Koła, zakupu artykułów w celu promocji miasta Koła, zakupu szlifierki do stali dla OSP Koło nad Wartą, jak również innych wydatków rzeczowych.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.153.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60017		Transport i łączność	2 907 879,51	0,00	2 907 879,51	
			Drogi wewnętrzne	139 000,00	0,00	139 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	-1 300,00	137 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	
630	63095		Turystyka	9 000,00	0,00	9 000,00	
			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 575,00	4 575,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	
750	75022		Administracja publiczna	10 949 206,00	0,00	10 949 206,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500,00	0,00	490 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 576,00	11 576,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-13 576,00	140 424,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 123 322,00	2 700,00	9 126 022,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566 262,00	84 346,00	5 650 608,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00	-24 000,00	969 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 948,00	-33 000,00	108 948,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	48 202,00	1 800,00	50 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00	-1 446,00	191 819,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 495,00	-5 000,00	34 495,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 534,00	0,00	442 534,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 952,00	2 533,00	57 485,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	279 477,00	-2 533,00	276 944,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 953,00	-2 700,00	521 253,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00	-2 500,00	346 604,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	-1 100,00	64 240,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	-2 300,00	7 013,00		

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 157,00	3 200,00	26 357,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 850,00	0,00	728 850,00
	3030	Ochotnicze strażce pożarne	273 000,00	0,00	273 000,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-990,00	4 010,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	1 640,00	26 271,00
	4430	Zakup energii	10 011,00	-380,00	9 631,00
		Różne opłaty i składki	1 750,00	-270,00	1 480,00
801		Oświata i wychowanie	36 852 089,66	0,00	36 852 089,66
	80101	Szkoły podstawowe	19 461 690,27	17 932,00	19 479 622,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 204,44	-1 404,00	169 800,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133 438,00	-52,00	13 133 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273 032,00	12 930,00	2 285 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 396,00	-1 141,00	253 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 404,00	223,00	283 627,00
	4260	Zakup energii	723 778,00	11 000,00	734 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 384,00	145,00	68 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 834,00	-1 931,00	5 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 877,00	-1 200,00	219 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 900,00	-545,00	58 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 073,00	-93,00	980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 323,00	-2 554,00	1 326 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 405,00	-535,00	906 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 993,00	-191,00	160 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 214,00	-979,00	16 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-192,00	948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-657,00	3 143,00
	80104	Przedszkola	6 725 382,00	4 764,00	6 730 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 226,00	-926,00	22 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 356,00	-10,00	3 800 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 490,00	2 530,00	605 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 427,00	110,00	61 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 918,00	-1 248,00	80 670,00
	4260	Zakup energii	162 784,00	9 454,00	172 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 898,00	-3 277,00	27 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	-240,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 671,00	-1 540,00	65 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 803,00	-89,00	8 714,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 970 072,00	-10 553,00	2 959 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 155,00	-1 204,00	8 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 927,00	-3 640,00	1 131 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 310,00	-878,00	186 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 545,00	-484,00	22 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	-3 114,00	54 608,00
	4260	Zakup energii	229 994,00	4 500,00	234 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 463,00	-550,00	44 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	-738,00	1 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 628,00	-4 445,00	59 183,00
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	1 402 828,00	-480,00	1 402 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 666,00	70,00	431 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 063,00	10,00	10 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-560,00	440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 057 633,98	-9 109,00	4 048 524,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,99	-1 048,00	12 603,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 659,00	-1 652,00	2 315 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 936,00	-5 675,00	420 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 334,00	-734,00	54 600,00
852		Pomoc społeczna	7 747 729,30	0,00	7 747 729,30
85203		Ośrodki wsparcia	518 863,75	0,00	518 863,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	2 850,00	28 827,00
	4260	Zakup energii	25 505,00	-2 850,00	22 655,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 214,00	1 000,00	263 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 214,00	1 000,00	263 214,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 268 762,00	500,00	3 269 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 359,00	500,00	11 859,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 350,00	1 000,00	137 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 350,00	1 000,00	137 350,00
85295		Pozostała działalność	777 628,55	-2 500,00	775 128,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 555,14	-500,00	88 055,14
	4300	Zakup usług pozostałych	63 169,00	-2 000,00	61 169,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 190 261,77	0,00	2 190 261,77
85401	Świetlice szkolne		1 785 814,77	0,00	1 785 814,77
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 654,77	-866,00	7 788,77
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 284 636,00	-2 136,00	1 282 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 035,00	-663,00	228 372,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	30 207,00	-310,00	29 897,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 117,00	5 385,00	16 502,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 168,00	-100,00	9 068,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4280	690,00	-300,00	390,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4300	5 740,00	-1 010,00	4 730,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 297 041,00	0,00	7 297 041,00
90095	Pozostała działalność		299 607,00	0,00	299 607,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 132,00	-200,00	57 932,00
	4260 Zakup energii	4260	7 250,00	200,00	7 450,00

Razem:			113 653 273,51	0,00	113 653 273,51
---------------	--	--	----------------	------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.153.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708 326,75	0,00	708 326,75
	85203		Ośrodki wsparcia	518 863,75	0,00	518 863,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	2 850,00	28 827,00
		4260	Zakup energii	25 505,00	-2 850,00	22 655,00

Razem:				32 332 484,22	0,00	32 332 484,22
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

