

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.11.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2021 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 3 uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 107.448.391,52 zł zastępuje się kwotą 107.456.554,52 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 104.055.032,37 zł zastępuje się kwotą 104.063.195,37 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 120.280.787,64 zł zastępuje się kwotą 120.288.950,64 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 100.916.363,67 zł zastępuje się kwotą 100.924.526,67 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. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 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 PRAW

Błażej Samon

Bz - kn 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.11.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.163,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 roku o przyznaniu środków pochodzących z rezerwy celowej stanowiących dotację na I kwartał 2021 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 8.163,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.161,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.324,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 37.161,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, oraz naczelnika Wydziału UM, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok. Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 roku o przyznaniu środków w wysokości 8.163,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Kola z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 565 402,00	8 163,00	1 573 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 163,00	8 163,00
		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	0,00	8 163,00	8 163,00

Razem:				107 448 391,52	8 163,00	107 456 554,52
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	2010	Pomoc społeczna	659 080,00	8 163,00	667 243,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 163,00	8 163,00
			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	0,00	8 163,00	8 163,00

Razem:				27 134 593,00	8 163,00	27 142 756,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Kola z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	89 000,00	0,00	89 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	0,00	39 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	36 428 351,10	0,00	36 428 351,10	
			Szkoły podstawowe	18 027 995,10	-4 920,00	18 023 075,10	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 117 532,00	-4 920,00	1 112 612,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 962,00	-262,00	1 094 700,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 376,00	-1 921,00	83 455,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	1 452,00	142 452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	207,00	12 607,00	
		80104	Przedszkola	8 066 082,00	-10 720,00	8 055 362,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	-14 040,00	3 435 960,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	322 162,00	3 320,00	325 482,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	-5 000,00	600 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 257 247,00	-1 650,00	3 255 597,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 490,00	-1 650,00	104 840,00	
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	1 316 053,00	12 707,00	1 328 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	-3 100,00	343 900,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 746,00	15 443,00	27 189,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 626,00	354,00	71 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	40,00	9 981,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	-30,00	13 960,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 069 687,00	4 845,00	4 074 532,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	179 873,00	4 845,00	184 718,00	
		852		Pomoc społeczna	6 972 060,00	8 163,00	6 980 223,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	915 000,00	8 163,00	923 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 000,00	8 000,00	923 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100 544,00	0,00	10 100 544,00
90095		Pozostała działalność	588 700,00	0,00	588 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 050,00	-500,00	143 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:			120 280 787,64	8 163,00	120 288 950,64

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Kola z dnia 29 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 080,00	8 163,00	667 243,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 163,00	8 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00

Razem:				27 134 593,00	8 163,00	27 142 756,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

