

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.35.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 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 zmienionego zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXIV/350/2021 z 24 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 109.003.820,52 zł zastępuje się kwotą 109.051.971,72 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 104.233.089,37 zł zastępuje się kwotą 104.281.240,57 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 121.836.216,64 zł zastępuje się kwotą 121.884.367,84 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 101.073.269,67 zł zastępuje się kwotą 101.121.420,87 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 § 13 kwotę rezerw w łącznej wysokości 476.900,00 zł zastępuje się kwotą 456.840,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 192.900,00 zł zastępuje się kwotą 185.840,00 zł,

2) kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 284.000,00 zł zastępuje się kwotą 271.000,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 PRAWNY

Błażej Szymowski
KU 3017 -

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.35.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 10 marca 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.151,20 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dział 855 rozdział 85503 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 roku określającą plan dotacji celowych na 2021 rok, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2021 roku ustawę budżetową na rok 2021 – dział 750 rozdział 75011 § 2010 i dział 852 rozdział 85203 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.260,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.411,20 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 66.200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz naczelników Wydziałów UM, z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące umów zleceń, zimowe utrzymanie dróg w miesiącu listopad – grudzień br., ubezpieczenie majątku gminy, opłaty za media dotyczące utrzymania garażu użytkowanego przez OSP „Koło nad Wartą”, wykonanie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Maciejewo. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.060,00 zł na zakup programu tj. platformy informatycznej pn. „Platforma konsultacjejst.pl” służącej do prowadzenia w jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z udzieloną licencją, konsultacji społecznych w tym budżetu partycypacyjnego. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Miejskiej Koło. Środki te przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej i produktów dezynfekujących jak i kosztów z tym związanych. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 roku określającą plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na Ośrodki wsparcia tj. na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spectrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 678,00	3 594,00	418 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00	3 594,00	281 678,00
		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	278 084,00	3 594,00	281 678,00
852			Pomoc społeczna	1 584 935,00	44 163,00	1 629 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 120,00	44 163,00	570 283,00
		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	525 750,00	44 163,00	569 913,00
855			Rodzina	28 192 246,72	394,20	28 192 640,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		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	394,20	394,20
Razem:				109 003 820,52	48 151,20	109 051 971,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 678,00	3 594,00	307 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00	3 594,00	281 678,00
		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	278 084,00	3 594,00	281 678,00
852			Pomoc społeczna	678 493,00	44 163,00	722 656,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	44 163,00	569 913,00
		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	525 750,00	44 163,00	569 913,00
855			Rodzina	26 193 122,00	394,20	26 193 516,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		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	394,20	394,20
Razem:				27 179 600,00	48 151,20	27 227 751,20

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	60 000,00	0,00	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	7 139 182,82	0,00	7 139 182,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 122,82	0,00	5 289 122,82
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	11 231 707,00	10 654,00	11 242 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00	3 594,00	281 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	3 594,00	236 594,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 500,00	3 000,00	366 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	2 000,00	10 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 808 439,00	7 760,00	9 816 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-5 000,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	7 060,00	249 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	-1 800,00	45 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	7 500,00	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 399,00	0,00	157 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 399,00	4 300,00	28 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	-3 700,00	54 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 700,00	8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 500,00	0,00	395 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 450,00	0,00	75 450,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	1 500,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 000,00	0,00	284 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	284 000,00	-13 000,00	271 000,00
758			Różne rozliczenia	192 900,00	-7 060,00	185 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 900,00	-7 060,00	185 840,00
		4810	Rezerwy	192 900,00	-7 060,00	185 840,00
801			Oświata i wychowanie	36 361 281,10	0,00	36 361 281,10
	80195		Pozostała działalność	458 513,00	0,00	458 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 665,00	-600,00	69 065,00
852			Pomoc społeczna	6 991 593,00	44 163,00	7 035 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 870,00	44 163,00	570 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00	25 472,00	351 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	4 567,00	64 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	624,00	8 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 693,00	3 000,00	27 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	9 000,00	35 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 747 589,00	0,00	2 747 589,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
855			Rodzina	30 901 167,72	394,20	30 901 561,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,49	329,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,64	56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,07	8,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 107 644,00	0,00	10 107 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 200,00	-10 000,00	505 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 758 000,00	-2 000,00	1 756 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	785 869,00	15 600,00	801 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 600,00	32 700,00
	90095		Pozostała działalność	588 700,00	-3 600,00	585 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	-3 600,00	139 950,00

Razem:	121 836 216,64	48 151,20	121 884 367,84
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 678,00	3 594,00	307 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 084,00	3 594,00	281 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	3 594,00	236 594,00
852			Pomoc społeczna	678 493,00	44 163,00	722 656,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	44 163,00	569 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00	25 472,00	351 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	4 567,00	64 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	624,00	8 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00	3 000,00	27 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	9 000,00	35 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina	26 193 122,00	394,20	26 193 516,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,49	329,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,64	56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,07	8,07
Razem:				27 179 600,00	48 151,20	27 227 751,20