

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.50.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 15 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) 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 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.261.382,81 zł zastępuje się kwotą 110.281.370,81 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 105.490.651,66 zł zastępuje się kwotą 105.510.639,66 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 123.783.307,97 zł zastępuje się kwotą 123.803.295,97 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 102.839.361,00 zł zastępuje się kwotą 102.859.349,00 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/337/2021 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 PRAWNY

Błażej Sarnowski

KN-3017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.50.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.988,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 roku - dot. dział 854 rozdział 85415 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.031,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.019,00 zł

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole oraz naczelnika wydziału UM dokonuje się przesunięć kwoty 23.031,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja w wysokości 13.866,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Kola z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 743 395,09	6 122,00	1 749 517,09
			Dotatki mieszkaniowe	8 163,00	6 122,00	14 285,00
		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	8 163,00	6 122,00	14 285,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 866,00	13 866,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 866,00	13 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 866,00	13 866,00

Razem:				110 261 382,81	19 988,00	110 281 370,81
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	722 656,00	6 122,00	728 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 163,00	6 122,00	14 285,00
		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	8 163,00	6 122,00	14 285,00

Razem:				27 280 047,20	6 122,00	27 286 169,20
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	11 242 361,00	0,00	11 242 361,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 816 199,00	-985,00	9 815 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-985,00	29 015,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 691,00	985,00	541 676,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	985,00	2 485,00
			Pomoc społeczna	7 217 622,09	6 122,00	7 223 744,09
			Ośrodki wsparcia	570 033,00	0,00	570 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 698,00	11 730,00	363 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 399,00	13 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 587,00	2 103,00	66 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	287,00	9 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	-14 120,00	4 320,00
		4260	Zakup energii	17 612,00	4 000,00	21 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	-3 000,00	32 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	399,00	699,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	990 732,00	6 122,00	996 854,00
		854	85401		Świadczenia społeczne	989 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			832,00	122,00	954,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 151 056,00	13 866,00	2 164 922,00
	Świetlice szkolne			1 821 518,00	-3 467,00	1 818 051,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 000,00	-3 467,00	20 533,00
855	85515		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 333,00	17 333,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 333,00	17 333,00
			Rodzina	31 033 240,92	0,00	31 033 240,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 412 742,72	0,00	4 412 742,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,00	140,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	60,00	1 560,00
Razem:				123 783 307,97	19 988,00	123 803 295,97

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	722 656,00	6 122,00	728 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	569 913,00	0,00	569 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 698,00	11 730,00	363 428,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 399,00	13 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 587,00	2 103,00	66 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	287,00	9 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	-14 120,00	4 320,00
		4260	Zakup energii	17 612,00	4 000,00	21 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	-3 000,00	32 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	399,00	699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 163,00	6 122,00	14 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	122,00	285,00
Razem:				27 280 047,20	6 122,00	27 286 169,20