

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.77.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 10 czerwca 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, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.975.617,60 zł zastępuje się kwotą 111.251.294,94 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 105.971.691,45 zł zastępuje się kwotą 106.247.368,79 zł

a) ust. 2 pkt 1 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 124.647.542,76 zł zastępuje się kwotą 124.923.220,10 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 103.505.517,79 zł zastępuje się kwotą 103.781.195,13 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 Samojewski
KN-3017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.77.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 10 czerwca 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 275.677,34 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 roku - dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119.009,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 394.686,34 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 119.009,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych oraz naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania planu wydatków do wysokości wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok, oraz uzupełnienia środków finansowych na odsetki od zwróconej w miesiącu maju br. dotacji. Ponadto wprowadza się zmianę w planie wydatków programu ERASMUS+, która podyktowana jest zmianą formy realizacji projektu z wyjazdowej na stacjonarną.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA


Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 971 938,80	275 677,34	3 247 616,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 677,34	275 677,34
		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	275 677,34	275 677,34
Razem:				110 975 617,60	275 677,34	111 251 294,94

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 677,34	275 677,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 677,34	275 677,34
		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	275 677,34	275 677,34
Razem:				27 298 788,99	275 677,34	27 574 466,33

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 292 361,00	0,00	11 292 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 812 904,00	-26 257,00	9 786 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 347,00	45 704,00	6 173 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 423,00	-71 961,00	431 462,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 986,00	26 257,00	570 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 976,00	25 000,00	437 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 756,00	-443,00	28 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 669,00	3 000,00	71 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	-1 300,00	8 488,00
801			Oświata i wychowanie	37 165 585,10	275 677,34	37 441 262,44
	80101		Szkoły podstawowe	17 961 505,10	9 759,00	17 971 264,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 612,00	-28 461,00	1 084 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 500,00	4 500,00	250 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,20	2 000,00	8 554,20
		4260	Zakup energii	685 000,00	19 082,00	704 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	6 638,00	213 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 370,00	-2 000,00	18 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 257,00	-10 020,00	1 183 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 455,00	-10 520,00	72 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 607,00	500,00	13 107,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 512,00	0,00	134 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	-1 000,00	31 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 491,00	1 000,00	88 491,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 255 597,00	261,00	3 255 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 840,00	-618,00	104 222,00
		4260	Zakup energii	234 406,00	879,00	235 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 677,34	275 677,34

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 022,86	9 022,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,41	2 729,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 925,07	263 925,07
852		Pomoc społeczna	7 555 966,09	0,00	7 555 966,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 748 839,00	-53,00	2 748 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 825,00	-53,00	10 772,00
	85295	Pozostała działalność	984 223,77	53,00	984 276,77
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 917,00	53,00	55 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 922,00	0,00	2 164 922,00
	85401	Świetlice szkolne	1 818 051,00	0,00	1 818 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 093,00	-2 653,00	116 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 260,00	500,00	28 760,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	2 153,00	28 153,00
Razem:			124 647 542,76	275 677,34	124 923 220,10

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	275 677,34	275 677,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 677,34	275 677,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 022,86	9 022,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,41	2 729,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 925,07	263 925,07
Razem:				27 298 788,99	275 677,34	27 574 466,33