

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.85.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.577.702,17 zł zastępuje się kwotą 111.598.236,17 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 106.573.776,02 zł zastępuje się kwotą 106.594.310,02 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 125.349.627,33 zł zastępuje się kwotą 125.370.161,33 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 103.996.027,36 zł zastępuje się kwotą 104.016.561,36 zł

a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Określona w § 13 kwotę rezerw w łącznej wysokości 356.840,00 zł zastępuje się kwotą 346.840,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 85.840,00 zł zastępuje się kwotą 75.840,00 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

A. Poluch

Andżelika Stęszel-Biskarska

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.85.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.534,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku - dot. dział 854 rozdział 85415 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.857,60 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.391,60 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 37.857,60 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkola miejskiego oraz naczelników wydziałów UM, w celu m.in. zakupu wyposażenia oraz zwiększenia planu na zakup energii. Ponadto wprowadza się zmianę w planie wydatków programu ERASMUS+, która podyktowana jest zmianą formy realizacji projektu z wyjazdowej na stacjonarną. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie materiałów promocyjnych miasta Koła.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 866,00	16 534,00	30 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 866,00	16 534,00	30 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 866,00	16 534,00	30 400,00
855			Rodzina	28 244 936,92	4 000,00	28 248 936,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	4 000,00	151 000,00
		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	147 000,00	4 000,00	151 000,00
Razem:				111 577 702,17	20 534,00	111 598 236,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 245 812,20	4 000,00	26 249 812,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	4 000,00	151 000,00
		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	147 000,00	4 000,00	151 000,00
Razem:				27 574 466,33	4 000,00	27 578 466,33

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	63 492,00	0,00	63 492,00
	50095		Pozostała działalność	63 492,00	0,00	63 492,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 299 661,00	10 000,00	11 309 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 786 647,00	0,00	9 786 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 060,00	6 500,00	255 560,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	1 500,00	215 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 955,00	-8 000,00	184 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 699,00	10 000,00	224 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	10 000,00	142 300,00
758			Różne rozliczenia	85 840,00	-10 000,00	75 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 840,00	-10 000,00	75 840,00
		4810	Rezerwy	85 840,00	-10 000,00	75 840,00
801			Oświata i wychowanie	37 366 262,44	0,00	37 366 262,44
	80101		Szkoły podstawowe	17 971 264,10	0,00	17 971 264,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 007 111,00	-430,00	12 006 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 000,00	430,00	2 125 430,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	257,85	1 633,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	36,75	232,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	3 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 638,00	-2 000,00	211 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	-1 500,00	55 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	18 370,00	-1 794,60	16 575,40
	80104		Przedszkola	8 661 294,00	0,00	8 661 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 922,00	16 534,00	2 181 456,00
	85401		Świetlice szkolne	1 818 051,00	-4 133,00	1 813 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 533,00	-4 133,00	16 400,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 333,00	20 667,00	38 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 333,00	20 667,00	38 000,00
855			Rodzina	31 617 240,92	4 000,00	31 621 240,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	4 000,00	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	4 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 904,00	0,00	10 209 904,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	90095		Pozostała działalność	338 100,00	2 500,00	340 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	4 000,00	131 450,00
Razem:				125 349 627,33	20 534,00	125 370 161,33

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 245 812,20	4 000,00	26 249 812,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	4 000,00	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	4 000,00	151 000,00
Razem:				27 574 466,33	4 000,00	27 578 466,33