

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.92.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 28 lipca 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, 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, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.598.236,17 zł zastępuje się kwotą 111.834.225,82 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 106.594.310,02 zł zastępuje się kwotą 106.830.299,67 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 125.370.161,33 zł zastępuje się kwotą 125.606.150,98 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.016.561,36 zł zastępuje się kwotą 104.252.551,01 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. 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.0050.92.2021  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 28 lipca 2021 roku

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.010,00 zł**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.999,65 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2021.2 z dnia 20 lipca 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85504 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2021.13 z dnia 29 czerwca 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.204,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 299.193,65 zł**

Dokonyje się przesunąć kwoty 56.194,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkola miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w celu m.in. dostosowania planu wydatków do wysokości wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok, zabezpieczenia środków finansowych na badania lekarskie pracowników, energii i szkolenia okresowe w zakresie bhp.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2021.2 z dnia 20 lipca 2021 roku w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole za okres od stycznia do lipca 2021 r.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2021.13 z dnia 29 czerwca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Dzienny Dom Senior+ MODUŁ II.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 775 626,32</b>	<b>153 200,00</b>	<b>1 928 826,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	570 283,00	-7 010,00	563 273,00
		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	569 913,00	-7 010,00	562 903,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 285,00	5 204,00	19 489,00
		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	14 285,00	5 204,00	19 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 679,00	4 500,00	113 179,00
		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	12 500,00	4 500,00	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 046,32	30 000,00	78 046,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 046,32	30 000,00	78 046,32
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	120 506,00	222 506,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 506,00	120 506,00
			<b>Rodzina</b>	<b>28 248 936,92</b>	<b>82 789,65</b>	<b>28 331 726,57</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65
		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	1 789,65	1 789,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	81 000,00	232 000,00
		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	151 000,00	81 000,00	232 000,00

<b>Razem:</b>	111 598 236,17	235 989,65	111 834 225,82
---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203	2010	Pomoc społeczna	730 028,00	2 694,00	732 722,00
			Ośrodki wsparcia	569 913,00	-7 010,00	562 903,00
			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	569 913,00	-7 010,00	562 903,00
			Dodatki mieszkaniowe	14 285,00	5 204,00	19 489,00
855	85219	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	14 285,00	5 204,00	19 489,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	4 500,00	17 000,00
			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	12 500,00	4 500,00	17 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>26 249 812,20</b>	<b>82 789,65</b>	<b>26 332 601,85</b>
85504	2010	2010	Wspieranie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65
			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	1 789,65	1 789,65
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	81 000,00	232 000,00
			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	151 000,00	81 000,00	232 000,00
<b>Razem:</b>				27 578 466,33	85 483,65	27 663 949,98

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	37 366 262,44	0,00	37 366 262,44	
			Szkoły podstawowe	17 971 264,10	-24 465,00	17 946 799,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 151,00	-30 474,00	1 053 677,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	1 000,00	78 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 638,00	3 009,00	214 647,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 237,00	-5 021,00	1 178 216,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 935,00	-521,00	72 414,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	1 150,00
				Przedszkola	8 661 294,00	-7 141,00	8 654 153,00
		80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 482,00	-7 141,00	318 341,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 255 858,00	4 239,00	3 260 097,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 222,00	-3 902,00	100 320,00		
4260	Zakup energii		235 285,00	7 141,00	242 426,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 870,00	500,00	5 370,00		
80150	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	500,00	2 400,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 074 532,00	32 388,00	4 106 920,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 390,00	28 344,00	2 309 734,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 718,00	-1 656,00	183 062,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 036,00	5 000,00	429 036,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 834,00	600,00	59 434,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	100,00	20 100,00		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 545 770,32</b>	<b>153 200,00</b>	<b>7 698 970,32</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia	570 033,00	-7 010,00	563 023,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 428,00	-5 860,00	357 568,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	-1 007,00	65 683,00		
85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,00	-143,00	8 970,00		
		Dodatki mieszkaniowe	996 654,00	5 204,00	1 002 058,00		

BeSTia

Strona 1 z 2

	3110	Świadczenia społeczne	995 900,00	5 100,00	1 001 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	104,00	1 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 786,00	4 500,00	2 753 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	4 500,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 046,32	30 000,00	163 046,32
	3110	Świadczenia społeczne	133 046,32	30 000,00	163 046,32
85295		Pozostała działalność	974 081,00	120 506,00	1 094 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 539,20	101 510,00	439 049,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,09	15 996,00	81 027,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,71	3 000,00	12 429,71
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 181 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 456,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 813 918,00	0,00	1 813 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 440,00	-500,00	115 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	500,00	2 080,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>31 621 240,92</b>	<b>82 789,65</b>	<b>31 704 030,57</b>
	85504	Wspieranie rodziny	104 686,00	1 789,65	106 475,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 789,65	2 389,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	81 000,00	232 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	81 000,00	232 000,00
<b>Razem:</b>			125 370 161,33	235 989,65	125 606 150,98

BeSTia

Strona 2 z 2



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	730 028,00	2 694,00	732 722,00	
			Ośrodki wsparcia	569 913,00	-7 010,00	562 903,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 428,00	-5 860,00	357 568,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	-1 007,00	65 683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,00	-143,00	8 970,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	14 285,00	5 204,00	19 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 100,00	19 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	104,00	389,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	4 500,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	4 500,00	17 000,00	
855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>26 249 812,20</b>	<b>82 789,65</b>	<b>26 332 601,85</b>	
			Wsparanie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,65	1 789,65	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	81 000,00	232 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	81 000,00	232 000,00	
<b>Razem:</b>				27 578 466,33	85 483,65	27 663 949,98	

BeSTia

Strona 1 z 1

