

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.97.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 17 sierpnia 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, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 111.834.225,82 zł zastępuje się kwotą 111.925.157,98 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 106.830.299,67 zł zastępuje się kwotą 106.921.231,83 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 125.606.150,98 zł zastępuje się kwotą 125.697.083,14 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.252.551,01 zł zastępuje się kwotą 104.343.483,17 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.0050.97.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.932,16 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85219 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 roku - dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85501 § 2060,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 202.409,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.341,16 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 202.409,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli, szkoły podstawowej oraz naczelnika wydziału UM, w celu dostosowania planu wydatków do wysokości wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanej niepublicznym szkołom podstawowym, funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej Koło i wykonanie przycięcia koron drzew w Parku 600-lecia (wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 29 lipca 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o *pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokość 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej*.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Id: 8D1BB326-E887-4D80-A3A1-F2260FB2D25B. Podpisany

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 247 616,14	1 861,19	3 249 477,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	1 861,19	277 538,53
		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	275 677,34	1 861,19	277 538,53
852			Pomoc społeczna	1 928 826,32	38 870,97	1 967 697,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 179,00	9 870,97	123 049,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 179,00	9 870,97	105 049,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 803,00	29 000,00	352 803,00
		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	133 330,00	29 000,00	162 330,00
855			Rodzina	28 331 726,57	50 200,00	28 381 926,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00	50 000,00	18 139 258,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 089 258,00	50 000,00	18 139 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	200,00	594,20
		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	394,20	200,00	594,20
Razem:				111 834 225,82	90 932,16	111 925 157,98

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	1 861,19	277 538,53
		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	275 677,34	1 861,19	277 538,53
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 722,00	29 000,00	761 722,00
		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	133 330,00	29 000,00	162 330,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 332 601,85	50 200,00	26 382 801,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 089 258,00	50 000,00	18 139 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	200,00	594,20
		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	394,20	200,00	594,20
Razem:				27 663 949,98	81 061,19	27 745 011,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 366 262,44	1 861,19	37 368 123,63
	80101		Szkoły podstawowe	17 946 799,10	174 073,00	18 120 872,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	180 000,00	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053 677,00	-5 554,00	1 048 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 930,00	-373,00	58 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 216,00	6 387,00	1 184 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 100,00	6 000,00	815 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 414,00	-763,00	71 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 909,00	1 000,00	157 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 107,00	150,00	13 257,00
	80104		Przedszkola	8 654 153,00	0,00	8 654 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 341,00	-7 259,00	311 082,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	7 259,00	156 259,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 106 920,00	-180 460,00	3 926 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	-180 000,00	770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 062,00	-460,00	182 602,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	1 861,19	277 538,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 022,86	1 216,10	10 238,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,41	18,42	2 747,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 925,07	626,67	264 551,74
852			Pomoc społeczna	7 698 970,32	38 870,97	7 737 841,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 753 286,00	9 870,97	2 763 156,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 289,48	9 870,97	1 881 160,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 440,00	29 000,00	232 440,00

	4300	Zakup usług pozostałych			
855		Rodzina	203 440,00	29 000,00	232 440,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 704 030,57	50 200,00	31 754 230,57
	3110	Świadczenia społeczne	18 089 258,00	50 000,00	18 139 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 935 500,00	49 575,00	17 985 075,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 595,00	425,00	8 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,20	200,00	594,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,49	167,00	496,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	29,00	85,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,07	4,00	12,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 209 904,00	0,00	10 209 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 775,00	8 000,00	1 632 775,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 600,00	-8 000,00	332 600,00
			131 450,00	-8 000,00	123 450,00
Razem:			125 606 150,98	90 932,16	125 697 083,14

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	275 677,34	1 861,19	277 538,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 677,34	1 861,19	277 538,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 022,86	1 216,10	10 238,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,41	18,42	2 747,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 925,07	626,67	264 551,74
852			Pomoc społeczna	732 722,00	29 000,00	761 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 330,00	29 000,00	162 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 330,00	29 000,00	162 330,00
855			Rodzina	26 332 601,85	50 200,00	26 382 801,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 089 258,00	50 000,00	18 139 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 935 500,00	49 575,00	17 985 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	425,00	8 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	200,00	594,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,49	167,00	496,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,64	29,00	85,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,07	4,00	12,07
Razem:				27 663 949,98	81 061,19	27 745 011,17