



**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.134.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 12 października 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 ze zm.) 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, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.126.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2021 roku, uchwałą nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 114.212.219,58 zł zastępuje się kwotą 114.250.158,58 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 109.208.293,43 zł zastępuje się kwotą 109.246.232,43 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 127.984.144,74 zł zastępuje się kwotą 128.022.083,74 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 106.599.144,77 zł zastępuje się kwotą 106.637.083,77 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.

SKARBNIK MIASTA RADCA PRAWNY
Mariola Makowska
Błażej Sarnowski
KN-3017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.134.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 12 października 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.939,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku - dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 645.378,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 683.317,00 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 645.378,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole oraz naczelnika wydziału UM, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań tj. m.in. w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, uzupełnienia planu wydatków na zakup energii i usług oraz wykorzystaniem niezaangażowanych a zaplanowanych środków finansowych na PPK na inny cel.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 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 gminy 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.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	425 572,00	30 286,00	455 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	30 286,00	311 964,00
		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	281 678,00	30 286,00	311 964,00
852			Pomoc społeczna	2 097 348,65	7 653,00	2 105 001,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 536,68	7 653,00	29 189,68
		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	19 489,00	7 653,00	27 142,00
Razem:				114 212 219,58	37 939,00	114 250 158,58

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 272,00	30 286,00	337 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	30 286,00	311 964,00
		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	281 678,00	30 286,00	311 964,00
852			Pomoc społeczna	796 522,00	7 653,00	804 175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 489,00	7 653,00	27 142,00
		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	19 489,00	7 653,00	27 142,00
Razem:				29 661 740,41	37 939,00	29 699 679,41

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 257 611,00	30 286,00	11 287 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	30 286,00	311 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 594,00	25 315,00	261 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	4 352,00	44 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	619,00	5 650,00
801			Oświata i wychowanie	37 567 473,63	0,00	37 567 473,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 138 787,10	416 304,00	18 555 091,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116 628,00	344 578,00	12 461 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 511,00	75 457,00	2 216 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 082,00	2 499,00	253 581,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	706 082,00	2 767,00	708 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 647,00	14 500,00	254 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00	-8 000,00	47 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 153,00	-8 497,00	26 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 400,00	-91 257,00	1 037 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 837,00	-77 600,00	705 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 792,00	-13 657,00	137 135,00
	80104		Przedszkola	8 864 791,00	-416 639,00	8 448 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 549,00	-359 589,00	3 755 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 770,00	-67 412,00	653 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 574,00	62,00	87 636,00
		4260	Zakup energii	163 261,00	2 000,00	165 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 808,00	5 500,00	68 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 512,00	0,00	134 512,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	10 000,00	23 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	-4 000,00	17 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 327,00	-6 000,00	93 327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300 529,00	-28 500,00	3 272 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	1 000,00	15 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 117,00	-32 400,00	1 266 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 707,00	1 500,00	220 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 370,00	200,00	30 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 902,00	-3 000,00	68 902,00
	4260	Zakup energii	251 599,00	6 200,00	257 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 402 239,00	-19 123,00	1 383 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 523,00	-19 123,00	272 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 858 984,00	139 982,00	3 998 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 531,00	122 797,00	2 458 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 487,00	19 478,00	450 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 898,00	707,00	60 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00	-1 000,00	6 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 369,00	-1 000,00	5 369,00
80195		Pozostała działalność	458 393,00	-767,00	457 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 945,00	-767,00	68 178,00
851		Ochrona zdrowia	967 665,04	0,00	967 665,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 529,04	0,00	833 529,04
	4300	Zakup usług pozostałych	153 110,00	-1 600,00	151 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	1 600,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	7 712 399,65	7 653,00	7 720 052,65
	85203	Ośrodki wsparcia	563 023,00	0,00	563 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,00	-304,00	25 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	696,00	304,00	1 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 536,68	7 653,00	944 189,68
		3110	Świadczenia społeczne	936 127,40	7 500,00	943 627,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,28	153,00	562,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 188,00	0,00	2 234 188,00
	85401		Świetlice szkolne	1 812 168,00	0,00	1 812 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 700,00	20 630,00	1 282 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 167,00	-499,00	101 668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 150,00	-5 650,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	32 153,00	499,00	32 652,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-14 980,00	4 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 326 671,00	0,00	10 326 671,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 200,00	-6 000,00	541 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	-6 000,00	231 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	8 500,00	424 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	6 000,00	418 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 767,00	1 600,00	120 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	-2 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-2 500,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 600,00	-1 600,00	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	-1 600,00	116 800,00
Razem:				127 984 144,74	37 939,00	128 022 083,74

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 272,00	30 286,00	337 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 678,00	30 286,00	311 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 594,00	25 315,00	261 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	4 352,00	44 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	619,00	5 650,00
852			Pomoc społeczna	796 522,00	7 653,00	804 175,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	0,00	562 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00	-304,00	25 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	304,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 489,00	7 653,00	27 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	7 500,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	153,00	542,00
Razem:				29 661 740,41	37 939,00	29 699 679,41