



ZARZĄDZENIE NR OA.0050.144.2021 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 17 listopada 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 i 1535) 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, zarządzeniem nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 roku, uchwałą nr XLI/445/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 114.972.711,21 zł zastępuje się kwotą 116.704.454,71 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 110.265.917,06 zł zastępuje się kwotą 111.997.660,56 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 128.694.636,37 zł zastępuje się kwotą 130.426.379,87 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 108.286.624,40 zł zastępuje się kwotą 110.018.367,90 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. W zarządzeniu nr OA.0050.140.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 października 2021 roku wystąpił błąd pisarski w § 1 ust. 1, w związku z tym otrzymuje on nowe brzmienie:

„1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 114.244.302,23 zł zastępuje się kwotą 114.972.711,21 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 109.537.508,08 zł zastępuje się kwotą 110.265.917,06 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.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kn 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.144.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 17 listopada 2021 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.834.504,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102.760,50 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85501 § 2060 oraz dział 855 rozdział 85502 § 2010,

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.3 z dnia 15 listopada 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010, dział 852 rozdział 85219 § 2010 oraz dział 852 rozdział 85230 § 2030.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 576.592,50 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.308.336,00 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 473.832,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz naczelników wydziałów 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 ZFŚS, zakup energii, usług oraz wykorzystaniem niezaangażowanych a zaplanowanych środków finansowych na PPK na inny cel. Zmiany spowodowane są również koniecznością zakupu tonerów do drukarek, środków czystości i materiałów biurowych do urzędu, wykonaniem dodruku folderu pt.: „Kościół i Klasztor OO. Bernardynów w Kole”, wydatkami związanymi z koncertem świątecznym jak również innymi działaniami promocyjnymi miasta Koła, wykonaniem prac porządkowych na cmentarzu komunalnym, uzupełnieniem środków finansowych na utrzymanie infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego jak również serwisem sprzętu będącego na wyposażeniu OSP „Koło nad Wartą”.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku o przyznaniu dotacji celowych przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.3 z dnia 15 listopada 2021 roku o zmniejszeniu przyznanych dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań bieżących.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 127 608,12	-102 760,50	2 024 847,62
	85203		Ośrodki wsparcia	563 273,00	-5 257,50	558 015,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 903,00	-5 257,50	557 645,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 189,68	-4 153,00	25 036,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 142,00	-4 153,00	22 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 656,44	-3 000,00	142 656,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 603,00	-44 000,00	347 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 130,00	-44 000,00	153 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 350,00	-46 350,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 350,00	-46 350,00	45 000,00
855			Rodzina	30 943 005,81	1 834 504,00	32 777 509,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 252 660,00	630 000,00	10 882 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 172 660,00	630 000,00	10 802 660,00

85503		Karta Dużej Rodziny	523,44	120,00	643,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523,44	120,00	643,44
Razem:			114 972 711,21	1 731 743,50	116 704 454,71

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 175,00	-56 410,50	747 764,50
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	-5 257,50	557 645,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 903,00	-5 257,50	557 645,50
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 142,00	-4 153,00	22 989,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 142,00	-4 153,00	22 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 130,00	-44 000,00	153 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 130,00	-44 000,00	153 130,00
855			Rodzina	28 943 881,09	1 834 504,00	30 778 385,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 172 660,00	630 000,00	10 802 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 172 660,00	630 000,00	10 802 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,44	120,00	643,44

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523,44	120,00	643,44
Razem:				30 401 286,57	1 778 093,50	32 179 380,07

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 127 411,00	0,00	6 127 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 091 411,00	26 555,00	6 117 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	11 555,00	651 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	-26 555,00	9 445,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-26 555,00	3 445,00
710			Działalność usługowa	152 500,00	0,00	152 500,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	0,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 500,00	70 500,00
750			Administracja publiczna	11 302 397,00	0,00	11 302 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 832 597,00	-20 000,00	9 812 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 051,00	-40 000,00	6 073 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 000,00	-10 000,00	1 084 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 710,00	30 000,00	386 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	-1 200,00	45 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 115,00	1 200,00	23 315,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 699,00	20 000,00	149 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	20 000,00	102 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 400,00	0,00	484 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 450,00	0,00	119 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-700,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 700,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	38 112 595,28	0,00	38 112 595,28
	80101		Szkoły podstawowe	18 834 416,10	45 818,00	18 880 234,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	-6 000,00	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698 611,00	12 231,00	12 710 842,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 968,00	-20 000,00	2 216 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 581,00	-2 000,00	251 581,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	724 619,00	81 800,00	806 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-3 800,00	65 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 678,00	7 735,00	266 413,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 563,00	-500,00	47 063,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	154,00	554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-800,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 218,00	-1 902,00	593 316,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-500,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 963,00	-16 100,00	7 863,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 783,00	936,00	1 080 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 237,00	5 000,00	755 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 135,00	-5 000,00	132 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	1 000,00	4 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 196,00	-64,00	38 132,00
80104		Przedszkola	8 571 711,00	18 996,00	8 590 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 177,00	8 804,00	3 871 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 082,00	-2 875,00	308 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 455,00	597,00	90 052,00
	4260	Zakup energii	179 705,00	10 678,00	190 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 805,00	-500,00	5 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 108,00	3 318,00	72 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 414,00	-80,00	9 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 825,00	259,00	212 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-280,00	1 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 715,00	-925,00	3 790,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 300,00	-700,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 512,00	0,00	134 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,00	690,00	23 988,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 617,00	365,00	14 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 327,00	-1 055,00	95 272,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 299 899,00	25 109,00	3 325 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	-500,00	14 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 450,00	31 057,00	1 313 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 438,00	-262,00	91 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 684,00	-1 612,00	227 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 499,00	-556,00	28 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 430,00	853,00	75 283,00
	4260	Zakup energii	261 764,00	-1 276,00	260 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	400,00	45 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-260,00	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 653,00	-863,00	69 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 988,00	976,00	47 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,00	-780,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	-1 568,00	548,00
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	1 365 116,00	-31 995,00	1 333 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 400,00	-17 000,00	237 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	-3,00	27 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 480,00	-12 300,00	48 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00	-1 250,00	6 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	-442,00	364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 084 479,00	-1 044,00	4 083 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	-21,00	5 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 328,00	7 842,00	2 551 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 965,00	-5 000,00	445 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 605,00	-3 000,00	57 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 760,00	-500,00	6 260,00
	4260	Zakup energii	18 672,00	3 371,00	22 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 921,00	64,00	111 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00	-2 200,00	949,00
80195		Pozostała działalność	458 263,00	-57 120,00	401 143,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 178,00	-26 991,00	41 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 485,00	-2 129,00	342 356,00
851		Ochrona zdrowia	1 072 719,04	0,00	1 072 719,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	938 583,04	0,00	938 583,04
	4300	Zakup usług pozostałych	171 510,00	-2 200,00	169 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 200,00	10 200,00
852		Pomoc społeczna	7 929 759,12	-102 760,50	7 826 998,62
	85203	Ośrodki wsparcia	563 023,00	-5 257,50	557 765,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,00	-3 505,00	22 384,00
	4260	Zakup energii	21 612,00	-1 752,50	19 859,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-800,00	3 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	964 189,68	-4 153,00	960 036,68
	3110	Świadczenia społeczne	963 627,40	-4 070,00	959 557,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,28	-83,00	479,28
	85216	Zasiłki stałe	456 500,00	-40 000,00	416 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 500,00	-40 000,00	416 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 796 639,44	45 031,00	2 841 670,44
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 766,92	32 157,00	1 935 923,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 732,30	18 456,00	358 188,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 379,44	4 418,00	37 797,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 376,00	-5 000,00	43 376,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 240,00	-44 000,00	227 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	271 240,00	-44 000,00	227 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	-78 783,00	93 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	-78 783,00	93 217,00
85295		Pozostała działalność	1 012 637,00	24 402,00	1 037 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 899,20	20 140,00	382 039,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 427,09	-2 264,00	72 163,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 429,71	-474,00	11 955,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,00	5 000,00	40 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 000,00	60 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 272 403,00	0,00	2 272 403,00
	85401	Świetlice szkolne	1 842 610,00	0,00	1 842 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	-600,00	4 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 680,00	10 622,00	1 325 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 668,00	-3 622,00	98 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 680,00	2 254,00	243 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-5 894,00	11 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-400,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	32 652,00	586,00	33 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	-250,00	1 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 723,00	-667,00	70 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 975,00	-3 029,00	946,00
855		Rodzina	34 452 819,81	1 834 504,00	36 287 323,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 322 185,00	1 194 146,74	19 516 331,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 798,00	8 537,45	112 335,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	1 490,64	20 620,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	209,17	2 912,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 251 784,00	630 000,00	10 881 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 087 632,58	539 100,00	9 626 732,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 295,00	8 821,82	278 116,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 190,00	72 151,01	900 341,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	-22,83	6 830,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,42	6 950,00	12 947,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	3 000,00	15 790,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	523,44	120,00	643,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,35	100,00	537,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,47	17,00	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62	3,00	13,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 376 671,00	0,00	10 376 671,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 367,00	0,00	120 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-100,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	100,00	5 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 084 485,00	0,00	2 084 485,00
	4260	Zakup energii	984 485,00	-100 000,00	884 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	574 000,00	0,00	574 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	-5 000,00	111 800,00
Razem:			128 694 636,37	1 731 743,50	130 426 379,87

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 175,00	-56 410,50	747 764,50
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	-5 257,50	557 645,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 769,00	-3 505,00	22 264,00
		4260	Zakup energii	21 612,00	-1 752,50	19 859,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 142,00	-4 153,00	22 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	-4 070,00	22 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	-83,00	459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 130,00	-44 000,00	153 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 130,00	-44 000,00	153 130,00
855			Rodzina	28 943 881,09	1 834 504,00	30 778 385,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 479 258,00	1 204 384,00	19 683 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 322 185,00	1 194 146,74	19 516 331,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 798,00	8 537,45	112 335,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	1 490,64	20 620,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	209,17	2 912,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 172 660,00	630 000,00	10 802 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 087 632,58	539 100,00	9 626 732,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 935,00	15 761,82	245 696,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 390,00	74 752,01	896 142,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 853,00	386,17	6 239,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,44	120,00	643,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,35	100,00	537,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,47	17,00	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62	3,00	13,62
Razem:				30 401 286,57	1 778 093,50	32 179 380,07