



**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.7.2022  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**zmieniające budżet miasta Koła na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego uchwałą nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zmienionego uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 103.525.600,17 zł zastępuje się kwotą 103.534.912,17 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 95.512.269,95 zł zastępuje się kwotą 95.521.581,95 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 107.285.001,93 zł zastępuje się kwotą 107.294.313,93 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 94.210.352,19 zł zastępuje się kwotą 94.219.664,19 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 XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA  
*Mariola Makowska*

RADCA PRAWNY  
*Błażej Samowski*  
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana   | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 1 648 161,00   | 9 312,00 | 1 657 473,00   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00           | 5 100,00 | 5 100,00       |
|               |          | 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 | 0,00           | 5 100,00 | 5 100,00       |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 93 449,00      | 4 212,00 | 97 661,00      |
|               |          | 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 | 0,00           | 4 212,00 | 4 212,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 103 525 600,17 | 9 312,00 | 103 534 912,17 |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 719 222,00    | 9 312,00 | 728 534,00    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00          | 5 100,00 | 5 100,00      |
|               |          | 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 | 0,00          | 5 100,00 | 5 100,00      |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00          | 4 212,00 | 4 212,00      |
|               |          | 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 | 0,00          | 4 212,00 | 4 212,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 16 969 697,00 | 9 312,00 | 16 979 009,00 |

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 485 800,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 485 800,22</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 173 800,22         | 56 000,00   | 5 229 800,22         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 25 000,00   | 25 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 15 000,00   | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | 1 000,00    | 41 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                 | 15 000,00   | 15 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 3 281 000,00         | -56 000,00  | 3 225 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 100 000,00         | -25 000,00  | 1 075 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 720 000,00           | -15 000,00  | 705 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 660 000,00           | -1 000,00   | 659 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700 000,00           | -15 000,00  | 685 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 223 730,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 223 730,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 10 666 529,00        | -1 000,00   | 10 665 529,00        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 23 000,00            | -1 000,00   | 22 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 526 074,00           | 1 000,00    | 527 074,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00             | 1 000,00    | 2 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 490 176,14</b> | <b>0,00</b> | <b>36 490 176,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 18 029 202,14        | 0,00        | 18 029 202,14        |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 0,00                 | 1 000,00    | 1 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 199 000,00           | -5 000,00   | 194 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 000,00            | 5 000,00    | 31 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 171 000,00           | -16 000,00  | 155 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 17 000,00            | 15 000,00   | 32 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 7 237 419,00         | -10 926,00  | 7 226 493,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 137 611,00           | -8 302,00   | 129 309,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 758 556,00           | -1 420,00   | 757 136,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 123 685,00           | -204,00     | 123 481,00           |

|               |       |  |                       |                 |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00             | -7 000,00       | 48 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00              | 7 000,00        | 16 000,00             |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 250 971,00            | -1 000,00       | 249 971,00            |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 402 561,00          | 9 926,00        | 3 412 487,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 147,00            | 8 302,00        | 119 449,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 258 399,00            | 1 420,00        | 259 819,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 842,00             | 204,00          | 37 046,00             |
| 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 | 1 116 840,00          | 1 000,00        | 1 117 840,00          |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 704,00             | 1 000,00        | 18 704,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 085 700,00</b>   | <b>9 312,00</b> | <b>7 095 012,00</b>   |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 915 000,00            | 5 100,00        | 920 100,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 915 000,00            | 5 000,00        | 920 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 100,00          | 100,00                |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 747 509,00          | 4 212,00        | 2 751 721,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 000,00              | 4 212,00        | 6 212,00              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>18 182 109,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18 182 109,35</b>  |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 849 230,35          | 0,00            | 1 849 230,35          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 160,00             | 326,00          | 47 486,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,50             | -326,00         | 89 674,50             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>107 285 001,93</b> | <b>9 312,00</b> | <b>107 294 313,93</b> |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                | 719 222,00    | 9 312,00 | 728 534,00    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 0,00          | 5 100,00 | 5 100,00      |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00          | 5 000,00 | 5 000,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00          | 100,00   | 100,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej      | 0,00          | 4 212,00 | 4 212,00      |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00          | 4 212,00 | 4 212,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 16 969 697,00 | 9 312,00 | 16 979 009,00 |

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.7.2022  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 28 stycznia 2022 roku

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.312,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku - dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 roku - dot. dział 852 rozdział 85215 § 2010.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.252,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.564,00 zł**

Dokonuje się przesunięcie kwoty 96.252,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole oraz naczelników wydziałów UM, w celu zabezpieczenia środków finansowych w placówkach oświatowych, na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, dopasowaniem planu wydatków do wielkości naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 r., oraz koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.