



**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.20.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 28 lutego 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, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 103.643.495,17 zł zastępuje się kwotą 103.641.775,17 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 95.630.164,95 zł zastępuje się kwotą 95.628.444,95 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 108.319.779,61 zł zastępuje się kwotą 108.318.059,61 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 94.517.745,87 zł zastępuje się kwotą 94.516.025,87 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 Sarnowski

KR-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	357 312,00	-1 720,00	355 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 712,00	-1 720,00	278 992,00
		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	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
Razem:				103 643 495,17	-1 720,00	103 641 775,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
		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	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
Razem:				16 979 009,00	-1 720,00	16 977 289,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	123 010,00	0,00	123 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 010,00	0,00	58 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 223 730,00	-1 720,00	12 222 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 610,00	-1 438,00	233 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,00	-247,00	40 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	-35,00	5 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 665 529,00	0,00	10 665 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-100,00	44 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	0,00	158 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	36 715 528,41	0,00	36 715 528,41
	80101		Szkoły podstawowe	18 254 554,41	-1 300,00	18 253 254,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	3 300,00	198 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-100,00	154 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 555,00	-4 500,00	96 055,00
	80104		Przedszkola	7 226 493,00	-16 750,00	7 209 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 309,00	-12 804,00	116 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-1 144,00	65 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-640,00	47 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 971,00	-2 662,00	247 309,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 412 487,00	-9 184,00	3 403 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 449,00	-9 184,00	110 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-3 400,00	53 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 400,00
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	1 117 840,00	24 650,00	1 142 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 690,00	3 500,00	32 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	600,00	4 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 479,00	21 384,00	170 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 704,00	-834,00	17 870,00
80195		Pozostała działalność	475 013,00	2 584,00	477 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 560,00	2 584,00	76 144,00
Razem:			108 319 779,61	-1 720,00	108 318 059,61

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 687,00	-1 720,00	278 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 610,00	-1 438,00	233 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,00	-247,00	40 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	-35,00	5 712,00
Razem:				16 979 009,00	-1 720,00	16 977 289,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.20.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 28 lutego 2022 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.720,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z pismem nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku informującym o przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na rok 2022.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.588,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.868,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 38.868,00 zł na wniosek dyrektorów przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, oraz naczelników wydziałów UM, w celu zabezpieczenia środków finansowych na m.in. opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zakupem grzejników, dopasowaniem planu wydatków do wielkości zaangażowanych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty ZAiKS od koncertów zespołów i zlecenie opracowania operatu szacunkowego określającego wzrost wartości działki, wskutek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z pismem nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku informującym o przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na rok 2022. Zmniejszeniu uległ plan wydatków w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska