



**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.23.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261) 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, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 103.641.775,17 zł zastępuje się kwotą 104.507.805,01 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 95.628.444,95 zł zastępuje się kwotą 96.494.474,79 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 108.318.059,61 zł zastępuje się kwotą 109.184.089,45 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 94.516.025,87 zł zastępuje się kwotą 95.382.055,71 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. Określoną w § 13 kwotę rezerw w łącznej wysokości 395.000,00 zł zastępuje się kwotą 329.000,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00 zł zastępuje się kwotą 100.000,00 zł,

2) kwotę rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł zastępuje się kwotą 229.000,00 zł.

4. 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.

5. 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.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 657 473,00	865 779,84	2 523 252,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 661,00	1 188,00	98 849,00
		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	4 212,00	1 188,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	864 591,84	945 591,84
		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	864 591,84	864 591,84
855			Rodzina	18 450 344,48	250,00	18 450 594,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	250,00	250,00
Razem:				103 641 775,17	866 029,84	104 507 805,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	728 534,00	865 779,84	1 594 313,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 212,00	1 188,00	5 400,00
		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	4 212,00	1 188,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	864 591,84	864 591,84
		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	864 591,84	864 591,84
855			Rodzina	15 965 585,00	250,00	15 965 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	250,00	250,00
Razem:				16 977 289,00	866 029,84	17 843 318,84

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 222 010,00	50 000,00	12 272 010,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	50 000,00	208 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 800,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-14 100,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	50 000,00	148 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 300,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 150,00	0,00	368 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 715 528,41	0,00	36 715 528,41
	80101		Szkoły podstawowe	18 253 254,41	-1 200,00	18 252 054,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 800,00	-1 700,00	197 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	500,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	7 209 743,00	-152,00	7 209 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 505,00	-7 658,00	108 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 481,00	-4 000,00	119 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 856,00	-5 500,00	60 356,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	1 539,00	150 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 360,00	4 000,00	51 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 725,00	5 967,00	2 569 692,00
	80195		Pozostała działalność	477 597,00	1 352,00	478 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 144,00	1 352,00	77 496,00
852			Pomoc społeczna	7 095 012,00	865 779,84	7 960 791,84

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 751 721,00	1 188,00	2 752 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 212,00	1 188,00	7 400,00
85295		Pozostała działalność	639 209,00	864 591,84	1 503 800,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	847 300,00	847 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	5 837,72	335 837,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 764,00	1 019,26	62 783,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	143,02	8 946,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 291,84	65 291,84
855		Rodzina	18 242 109,35	250,00	18 242 359,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
926		Kultura fizyczna	7 491 656,00	0,00	7 491 656,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 738 156,00	0,00	3 738 156,00
	4090	Honoraria	0,00	2 594,00	2 594,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 594,00	5 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-3 000,00	517 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 000,00	9 200,00
Razem:			108 318 059,61	866 029,84	109 184 089,45

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	728 534,00	865 779,84	1 594 313,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 212,00	1 188,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 212,00	1 188,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	864 591,84	864 591,84
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	847 300,00	847 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 837,72	5 837,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,26	1 019,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,02	143,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 291,84	9 291,84
855			Rodzina	15 965 585,00	250,00	15 965 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
Razem:				16 977 289,00	866 029,84	17 843 318,84

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.23.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 17 marca 2022 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 866.029,84 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dział 855 rozdział 85503 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – dział 852 rozdział 85295 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.552,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 970.581,84 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 38.552,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, dyrektorów przedszkoli miejskich oraz naczelników wydziałów UM, w celu zabezpieczenia środków finansowych na m.in. dodatkowe szkolenia dla ratowników wodnych, opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, koszty związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, wykonanie pielęgnacji drzew na terenie przedszkola, opłaty ZAiKS od koncertów zespołów i umowy cywilnoprawne. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł na organizację wydarzenia historycznego „Przeżyj dzień w średniowieczu” z okazji 660-lecia lokacji miasta Koła. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki rzeczowe związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zakupem odzieży, środków czystości, art. pierwszej pomocy oraz zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska