

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.8.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 109.197.147,80 zł zastępuje się kwotą 109.201.487,80 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.004.397,80 zł zastępuje się kwotą 107.008.737,80 zł.

a) ust. 2 pkt 1 uchwały 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 108.318.035,83 zł zastępuje się kwotą 108.322.375,83 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 103.671.103,19 zł zastępuje się kwotą 103.675.443,19 zł,

a) ust. 2 pkt 1 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 XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski


RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kn 3017/11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 914 166,00	4 340,00	29 918 506,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 340,00	4 340,00
		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	0,00	4 340,00	4 340,00

Razem:				109 197 147,80	4 340,00	109 201 487,80
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 754 006,00	4 340,00	29 758 346,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 340,00	4 340,00
		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	0,00	4 340,00	4 340,00
Razem:				30 665 924,00	4 340,00	30 670 264,00

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 846 551,00	0,00	3 846 551,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 551,00	0,00	3 805 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-370,00	39 630,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00	370,00
			Administracja publiczna	11 614 751,00	0,00	11 614 751,00
754	75412	4390	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 127,00	0,00	8 727 127,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 712 117,00	0,00	1 712 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 150,00	27 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 050,00	-7 150,00	356 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00	0,00	416 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 103 311,19	0,00	34 103 311,19
			Szkoły podstawowe	17 280 247,19	7 403,00	17 287 650,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00	14 382,00	100 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 751,00	-7 203,00	1 009 548,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	224,00	224,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 881,00	-1 189,00	1 199 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 217,00	-1 189,00	87 028,00
		80104	Przedszkola	6 233 610,00	2 840,00	6 236 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 748,00	-4 520,00	301 228,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 360,00	12 360,00
80110	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 000,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	-10 000,00	87 500,00
			Gimnazja	74 800,00	-868,00	73 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 535,00	-666,00	61 869,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00	-114,00	10 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533,00	-88,00	1 445,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 107 602,00	-2 853,00	3 104 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 125,00	-155,00	78 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-2 098,00	76 902,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 161 947,00	-4 772,00	4 157 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 233,00	-4 772,00	192 461,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 079,00	-561,00	23 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00	-280,00	19 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	-48,00	3 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,00	-233,00	260,00
851		Ochrona zdrowia	725 000,00	0,00	725 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	0,00	602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	30 860 983,00	4 340,00	30 865 323,00
85504		Wspieranie rodziny	103 786,00	4 340,00	108 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	140,00	2 640,00
Razem:			108 318 035,83	4 340,00	108 322 375,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Kola z dnia 27 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	29 754 006,00	4 340,00	29 758 346,00
			Wspieranie rodziny	0,00	4 340,00	4 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00

Razem:				30 665 924,00	4 340,00	30 670 264,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.8.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę

4.340,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.6.2020.7 z dnia 20 stycznia 2020 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 4.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

44.986,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

49.326,00 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 44.986,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Poprzez wprowadzenie zmian zabezpiecza się m.in. środki finansowe na wypłatę zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę, wpłaty na PFRON, uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego jak również na konieczność sporządzenia przez rzeczoznawcę budowlanego, opinii niezbędnej w ramach prowadzonego postępowania podatkowego, w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.6.2020.7 z dnia 20 stycznia 2020 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 4.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

