

## ZARZĄDZENIE NR OA.0050.221.2019

### BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 grudnia 2019 roku

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 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 IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionego Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XIX/168/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 116.487.242,70 zł pozostaje bez zmian, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 100.895.661,70 zł pozostają bez zmian.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

#### **II Wydatki**

##### **Zmniejsza się:**

Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 – w kwocie 14.760,00 zł

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – w kwocie 10.024,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4190 – w kwocie 3.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4210 – w kwocie 2.314,00 zł

##### **Zwiększa się:**

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 – w kwocie 20.568,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 – w kwocie 9.530,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY  
Błażej Sarnowski  
Pz-tn 3017/11

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Witkowski

Uzasadnienie do  
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.221.2019  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

<b>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</b>	<b>206.717,00 zł</b>
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>206.717,00 zł</b>

Dokonywane przesunięcia kwoty 206.717,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Żłobka Miejskiego i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. wykorzystania zaplanowanych a niewydatkowanych środków finansowych na inny cel. Zmiany te dotyczą uzupełnienia środków finansowych na płace i pochodne od wynagrodzeń jak również inne wydatki rzeczowe. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. niewykorzystane dotychczas środki finansowe przeznacza się na pielęgnację zieleni na terenie miasta Koła oraz edukację ekologiczną.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Witkowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.221.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 grudnia 2019 roku

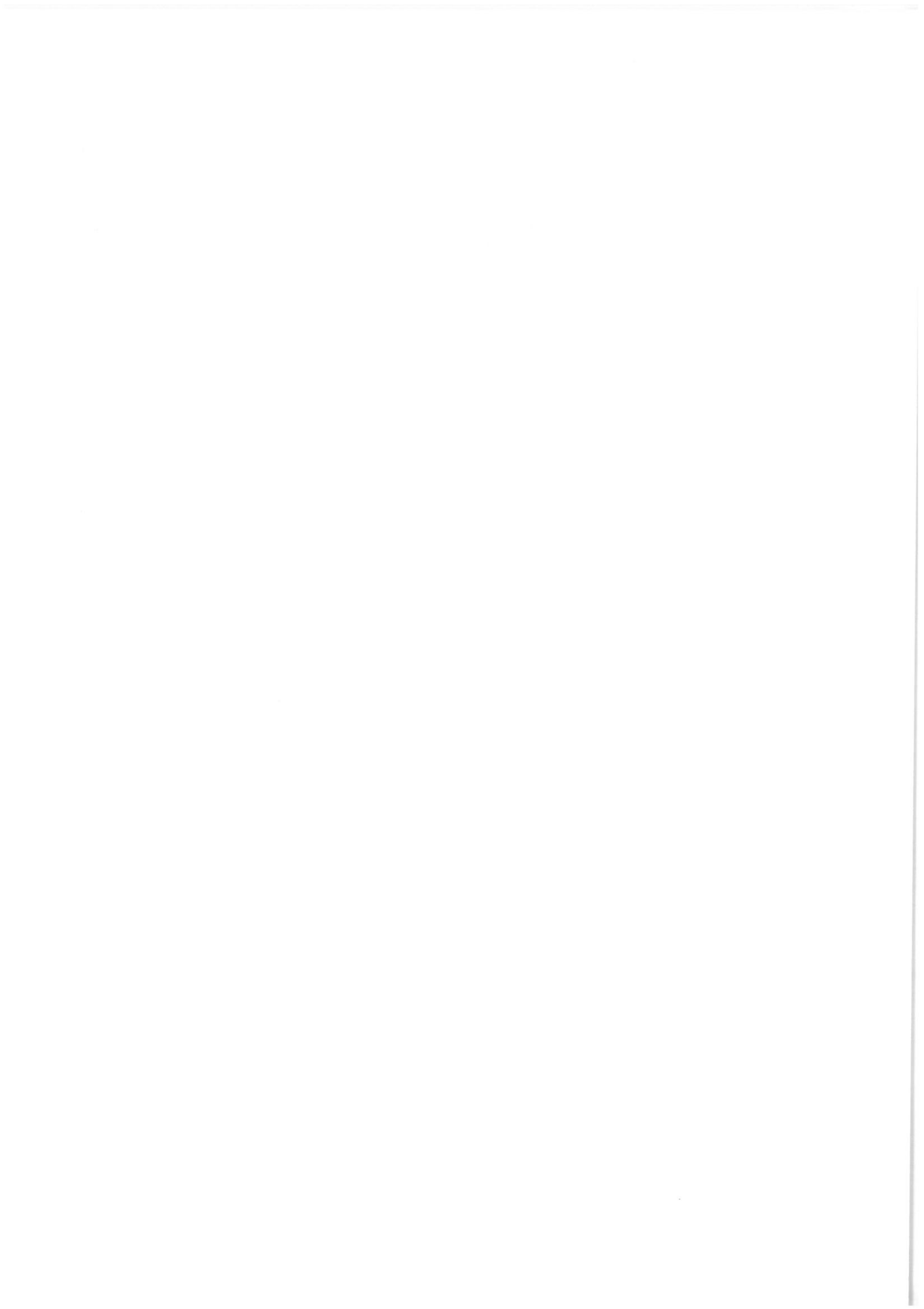
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 423 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 423 891,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 262 663,00	-4 180,00	9 258 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 662,00	-23 363,00	5 591 299,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	1 100,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 260,00	20 900,00	250 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	-6 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 725,00	1 000,00	542 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	3 500,00	54 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 578,00	-1 317,00	153 261,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 920,00	4 180,00	541 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 260,00	2 934,00	418 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 984,00	161,00	68 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 135,00	59,00	7 194,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 026,00	9 326,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 450,00	0,00	73 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	-1 600,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	1 840,00	30 850,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	-240,00	2 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-200,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	350,00	10 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-150,00	600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 364 547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35 364 547,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 638 257,18	-40 367,00	17 597 890,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 207,00	-6 714,00	182 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617 514,00	8 288,00	11 625 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 461,00	-5 101,00	2 075 360,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 421,00	-3 427,00	230 994,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 328,00	-4 288,00	308 040,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 205,00	-1 085,00	162 120,00	

	4260	Zakup energii	730 755,00	-28 431,00	702 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 496,00	1 598,00	253 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	-443,00	8 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 036,00	3 012,00	237 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 634,00	-2 513,00	50 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	-1 065,00	1 414,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 811,00	-49,00	590 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 669,00	-149,00	4 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 221 068,00	2 461,00	1 223 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 991,00	4 545,00	836 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 760,00	-988,00	149 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 501,00	-573,00	15 928,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-403,00	8 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 759,00	-120,00	3 639,00
80104		Przedszkola	6 522 559,00	46 634,00	6 569 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	-2 289,00	22 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 129,00	27 160,00	3 733 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 096,00	14 030,00	650 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 852,00	-904,00	69 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-2 389,00	1 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 481,00	5 819,00	115 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 390,00	-5,00	31 385,00
	4260	Zakup energii	158 631,00	13 236,00	171 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 430,00	-2 986,00	42 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	-10,00	3 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 758,00	-1 007,00	67 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	-2 556,00	7 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	-500,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 475,00	-300,00	6 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 784,00	-665,00	3 119,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 790,00	0,00	151 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	-115,00	9 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 816,00	598,00	27 414,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 802,00	-483,00	114 319,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 723 567,00	-12 262,00	2 711 305,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 564,00	-129,00	9 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 226,00	7 491,00	864 717,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 086,00	-1 399,00	54 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 047,00	-402,00	150 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 651,00	-943,00	18 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 358,00	-76,00	141 282,00
4220	Zakup środków żywności	1 012 192,00	-13 934,00	998 258,00
4260	Zakup energii	219 736,00	6 355,00	226 091,00
4270	Zakup usług remontowych	87 784,00	-1 431,00	86 353,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	-530,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 038,00	-6 714,00	56 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	796,00	-350,00	446,00
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	1 264 231,00	13 484,00	1 277 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 017,00	11 282,00	173 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	-362,00	8 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	4 189,00	28 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 875,00	-1 615,00	4 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-10,00	290,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 679 333,00	-9 950,00	3 669 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 327,00	-8 165,00	2 299 162,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 973,00	-765,00	426 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 933,00	-688,00	49 245,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-332,00	11 668,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>840 712,13</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 872,13	0,00	709 872,13
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-60,00	84 940,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 326 910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 326 910,87</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 943 818,79	4 600,00	2 948 418,79
	4430		Różne opłaty i składki	5 255,00	4 600,00	9 855,00
85295			Pozostała działalność	663 684,00	-4 600,00	659 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 741,00	-4 600,00	317 141,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 114 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 934,00</b>
85401			Świetlice szkolne	1 672 680,00	0,00	1 672 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 644,00	-3 040,00	1 180 604,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 787,00	-831,00	202 956,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 004,00	-365,00	22 639,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	700,00	11 700,00
	4260		Zakup energii	30 223,00	4 643,00	34 866,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	-140,00	130,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 021,00	-967,00	3 054,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 739 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 739 821,00</b>
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	765 238,00	0,00	765 238,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	-880,00	487 120,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	-820,00	83 980,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-151,00	7 049,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 825,00	1 271,00	21 096,00
	4220		Zakup środków żywności	37 785,00	1 700,00	39 485,00
	4260		Zakup energii	35 700,00	-800,00	34 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-140,00	360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 940,00	-180,00	16 760,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 843 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 843 178,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 200,00	-14 760,00	220 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 800,00	-14 760,00	23 040,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 555 638,00	0,00	3 555 638,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 956,00	7,00	42 963,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00	1,00	8 184,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-8,00	492,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 500,00	20 568,00	268 068,00
	4300		Zakup usług pozostałych	167 500,00	20 568,00	188 068,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 510,00	-10 024,00	50 486,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 210,00	-10 024,00	50 186,00
90095			Pozostała działalność	10 265 850,00	4 216,00	10 270 066,00

926	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	-2 314,00	45 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 980,00	9 530,00	254 510,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 489 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 063,00</b>
92604		Institucje kultury fizycznej	3 832 563,00	0,00	3 832 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720,00	-2 499,00	36 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 727,00	14,00	235 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 970,00	-132,00	30 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 776,00	975,00	83 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 989,00	12 753,00	228 742,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-671,00	7 329,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	5 733,00	755 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	3 680,00	70 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 525,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 608,00	-11 106,00	575 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 073,00	9,00	3 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-1 669,00	5 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 192,00	-2 403,00	19 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 159,00	4 841,00
		<b>Razem:</b>	<b>116 487 242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>116 487 242,70</b>





**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2019 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155.500,00</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>155.500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.500,00
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155.500,00</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>33.240,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.040,00
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>33.068,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33.068,00
	<b>90026</b>		<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>16.976,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.976,00
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>72.216,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.530,00
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>

