



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.194.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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

§ 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.0050.131.2019 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 114.663.340,97 zł zastępuje się kwotą **114.706.780,97 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 103.100.164,84 zł zastępuje się kwotą **103.143.604,84 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 115.277.286,70 zł zastępuje się kwotą **115.320.726,70 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 99.686.442,70 zł zastępuje się kwotą **99.729.882,70 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. Określona w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 10.875,00 zł zastępuje się kwotą 1.375,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 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.

5. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – Wychowanie przedszkolne	o kwotę	15.000,00 zł
Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	70.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

SKARBNIK MIASTA


Mariola Makowska

RADCA PRAWNY


Błażej Sarnowski

Pz - kr 8017/11

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.194.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 listopada 2019 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	13.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę	56.440,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.452.2019.7 z dnia 7 listopada 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85504 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z :

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 i Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 roku – dot. dz. 750 rozdział 75011 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2019.8 z dnia 8 listopada 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85503 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85502 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	302.009,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	345.449,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.452.2019.7 z dnia 7 listopada 2019 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonyje się przesunięć kwoty 279.509,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole 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 m.in. uzupełnienia środków finansowych na płace i pochodne od wynagrodzeń, dostosowania poziomu planu do wysokości przeliczonego odpisu na ZFŚS. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 9.500,00 zł na budowę i wdrożenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miejskiego w Kole.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 i Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 roku o przyznaniu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, oraz na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. *o zmianie ustawy o ewidencji ludności*,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2019.8 z dnia 8 listopada 2019 roku o przyznaniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 roku o przyznaniu dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dla Środowiskowego Domu Samopomocy).

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	492 715,00	3 740,00	496 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	3 740,00	337 891,00
		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	334 151,00	3 740,00	337 891,00
852			Pomoc społeczna	2 124 436,93	2 500,00	2 126 936,93
	85203		Ośrodki wsparcia	522 495,00	2 500,00	524 995,00
		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	522 245,00	2 500,00	524 745,00
855			Rodzina	24 536 713,00	37 200,00	24 573 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 512,00	50 000,00	8 968 512,00
		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	8 842 812,00	50 000,00	8 892 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	200,00	1 700,00
		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	1 500,00	200,00	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	764 280,00	- 13 000,00	751 280,00
		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	732 400,00	- 13 000,00	719 400,00
Razem:				114 663 340,97	43 440,00	114 706 780,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 151,00	3 740,00	337 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	3 740,00	337 891,00
		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	334 151,00	3 740,00	337 891,00
852			Pomoc społeczna	688 762,00	2 500,00	691 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	522 245,00	2 500,00	524 745,00
		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	522 245,00	2 500,00	524 745,00
855			Rodzina	24 348 973,00	37 200,00	24 386 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 812,00	50 000,00	8 892 812,00
		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	8 842 812,00	50 000,00	8 892 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	200,00	1 700,00
		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	1 500,00	200,00	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	732 400,00	- 13 000,00	719 400,00
		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	732 400,00	- 13 000,00	719 400,00
Razem:				25 726 294,26	43 440,00	25 769 734,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 234 451,00	13 240,00	11 247 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	3 740,00	337 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 297,00	3 126,00	282 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,00	538,00	48 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 842,00	76,00	6 918,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	-3 000,00	354 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 127 663,00	12 500,00	9 140 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 060,00	3 000,00	49 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 225,00	9 500,00	541 725,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	-3 000,00	50 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 075,00	1 400,00	33 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 306,00	0,00	157 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	0,00	4 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	38,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	7,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	-45,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 450,00	0,00	439 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 450,00	0,00	73 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	-850,00	29 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	2 350,00
758			Różne rozliczenia	10 875,00	-9 500,00	1 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 875,00	-9 500,00	1 375,00
		4810	Rezerwy	10 875,00	-9 500,00	1 375,00
801			Oświata i wychowanie	35 298 828,42	0,00	35 298 828,42

80101		Szkoły podstawowe	17 625 342,18	-77 894,00	17 547 448,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 397,00	-20 190,00	189 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 499 801,00	39 863,00	11 539 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 074,00	-4 404,00	2 056 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 442,00	-21 111,00	253 331,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-4 300,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 283,00	-39 955,00	303 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 731,00	-15 000,00	162 731,00
	4260	Zakup energii	700 365,00	31 303,00	731 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 112,00	-18 616,00	251 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	405,00	8 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 850,00	-3 050,00	234 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 634,00	-4 600,00	52 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 795,00	-5 017,00	2 778,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 901,00	-500,00	13 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 196,00	-10 385,00	590 811,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-356,00	344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	-1 981,00	4 669,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 616,00	-1 150,00	1 240 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 714,00	-250,00	9 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 241,00	450,00	846 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 245,00	73,00	153 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 636,00	-73,00	17 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-450,00	19 250,00
	4260	Zakup energii	29 750,00	141,00	29 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-380,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-841,00	3 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 803,00	180,00	43 983,00
80104		Przedszkola	6 442 991,00	24 182,00	6 467 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 374,00	12 785,00	3 646 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 894,00	-2 861,00	260 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 622,00	1 100,00	76 722,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 400,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	-1 700,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 807,00	3 674,00	110 481,00
	4260	Zakup energii	155 700,00	1 031,00	156 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-7 570,00	45 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 242,00	-1 492,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 058,00	3 200,00	68 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-368,00	532,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 775,00	-300,00	6 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 426,00	-458,00	211 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 043,00	-1 259,00	3 784,00
80110		Gimnazja	1 177 151,00	-3 856,00	1 173 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 950,00	-3 856,00	33 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 790,00	0,00	151 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	590,00	9 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	-124,00	29 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 260,00	-466,00	111 794,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 749 863,00	-437,00	2 749 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 631,00	130,00	10 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-500,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 498,00	2 860,00	142 358,00
	4220	Zakup środków żywności	1 030 000,00	4 500,00	1 034 500,00
	4260	Zakup energii	214 449,00	670,00	215 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 250,00	-7 962,00	91 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	-1 610,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 838,00	2 400,00	62 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 069,00	155,00	35 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	-1 080,00	2 728,00
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	1 250 896,00	13 604,00	1 264 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 905,00	11 076,00	163 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	1 904,00	22 539,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 672,00	271,00	5 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	353,00	9 447,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 668 437,00	45 200,00	3 713 637,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 989,00	-2 130,00	3 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 772,00	-17 500,00	2 336 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 214,00	-3 500,00	429 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 323,00	-500,00	51 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-470,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 830,00	300,00	109 130,00
80195		Pozostała działalność	439 817,00	351,00	440 168,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 904,00	1 000,00	11 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 814,00	-5 109,00	97 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 099,00	460,00	286 559,00
852		Pomoc społeczna	7 386 410,87	2 500,00	7 388 910,87
	85203	Ośrodki wsparcia	522 245,00	2 500,00	524 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 873 818,79	0,00	2 873 818,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 837,00	3 985,00	1 979 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 020,00	-3 495,00	359 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 555,00	-490,00	44 065,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 349,00	0,00	2 146 349,00
	85401	Świetlice szkolne	1 703 964,00	131,00	1 704 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 736,00	-1 500,00	43 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 132,00	12 040,00	1 205 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 213,00	2 150,00	208 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 346,00	-1 700,00	25 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,00	-3 460,00	8 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 000,00	11 000,00

	4260	Zakup energii	30 289,00	500,00	30 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	-650,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	-3 069,00	4 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 638,00	-180,00	65 458,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 010,00	-131,00	73 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-131,00	2 869,00
855		Rodzina	25 508 046,00	37 200,00	25 545 246,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 512,00	50 000,00	8 968 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 124 544,00	50 000,00	8 174 544,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	200,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	168,00	1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	29,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	3,00	35,00
85504		Wspieranie rodziny	864 535,00	-13 000,00	851 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	709 610,00	-13 000,00	696 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 843 178,00	0,00	16 843 178,00
90095		Pozostała działalność	10 266 150,00	0,00	10 266 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	9 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 980,00	-9 000,00	244 980,00
926		Kultura fizyczna	4 489 063,00	0,00	4 489 063,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 832 563,00	0,00	3 832 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 337,00	-4 610,00	235 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 268,00	-3 298,00	30 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	12 776,00	82 776,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-12 180,00	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 989,00	215 989,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-427,00	3 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,00	-3 250,00	44 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
Razem:			115 277 286,70	43 440,00	115 320 726,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 151,00	3 740,00	337 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 151,00	3 740,00	337 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 297,00	3 126,00	282 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,00	538,00	48 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 842,00	76,00	6 918,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 306,00	0,00	157 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	0,00	4 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	38,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	7,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	- 45,00	48,00
852			Pomoc społeczna	688 762,00	2 500,00	691 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	522 245,00	2 500,00	524 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 500,00	47 500,00
855			Rodzina	24 348 973,00	37 200,00	24 386 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 812,00	50 000,00	8 892 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 124 544,00	50 000,00	8 174 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	200,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	168,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	29,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	3,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	732 400,00	- 13 000,00	719 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	709 610,00	- 13 000,00	696 610,00
Razem:				25 726 294,26	43 440,00	25 769 734,26

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.760,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	250.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			2.250.000,00
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			60.000,00
9.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych			120.000,00
10.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			8.800,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			3.000,00
Ogółem:					1.783.760,00		2.520.300,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.115.000,00		
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	590.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			320.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
14.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.187,35
Ogółem:					3.165.000,00		686.687,35

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.304.060,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<u>3.851.687,35 zł</u>
Razem dotacji	8.155.747,35 zł