



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.0050.125.2019 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 107.578.516,49 zł zastępuje się kwotą **107.893.511,49 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 96.474.762,36 zł zastępuje się kwotą **96.789.757,36 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 108.192.462,22 zł zastępuje się kwotą **108.507.457,22 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 93.138.773,22 zł zastępuje się kwotą **93.453.768,22 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. Określoną w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 50.715,00 zł zastępuje się kwotą 39.715,00 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 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 - o kwotę 10.200,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90001 § 4170 - w kwocie 10.200,00 zł

Załącznik nr 8 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 - kn 3017/11

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.125.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 lipca 2019 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.505,00 zł**
Zwiększa się plan dochodów o kwotę **318.500,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z :

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85504 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85215 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85219 § 2010.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5 lipca 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **111.787,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **426.782,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z :

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 roku o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 roku o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 roku o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5 lipca 2019 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dokonyje się przesunięć kwoty 100.787,00 zł na wniosek Naczelników wydziałów, oraz Dyrektorów szkół celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą m.in. dostosowania kuchni i stołówek szkolnych do ponownego ich uruchomienia od września br. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.000,00 zł na promocję miasta tj. m.in. na wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Koło.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 815 776,68	4 995,00	1 820 771,68
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00	- 3 505,00	522 495,00
		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	525 750,00	- 3 505,00	522 245,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 012,00	3 500,00	163 512,00
		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	9 800,00	3 500,00	13 300,00
			Rodzina	18 735 368,00	310 000,00	19 045 368,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	310 000,00	310 000,00
Razem:				107 578 516,49	314 995,00	107 893 511,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 021,00	4 995,00	676 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	- 3 505,00	522 245,00
		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	525 750,00	- 3 505,00	522 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 800,00	3 500,00	13 300,00
855		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	9 800,00	3 500,00	13 300,00
			Rodzina	18 579 508,00	310 000,00	18 889 508,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		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	310 000,00	310 000,00
Razem:				19 576 939,03	314 995,00	19 891 934,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Kota z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	87 000,00	0,00	87 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 740,00	14 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 740,00	20 260,00
750	75023		Administracja publiczna	11 560 966,00	11 000,00	11 571 966,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 214 791,00	-5 000,00	9 209 791,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	-5 000,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 760,00	-30 000,00	247 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 225,00	30 000,00	512 225,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 218 380,00	11 000,00	1 229 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 280,00	11 000,00	502 280,00
		75095	Pozostała działalność	85 500,00	5 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		758			Różne rozliczenia	50 715,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 715,00	-11 000,00	39 715,00
		4810	Rezerwy	50 715,00	-11 000,00	39 715,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 681 701,40	0,00	34 681 701,40
			Szkoły podstawowe	17 614 968,18	-32 500,00	17 582 468,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 384 232,00	-5 000,00	11 379 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 430,00	-25 000,00	322 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 140,00	500,00	13 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	-3 000,00	242 300,00
		80110	Gimnazja	1 410 586,00	-9 342,00	1 401 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	-2 620,00	2 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	-3 172,00	21 398,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-50,00	1 330,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 496 826,00	36 842,00	2 533 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 207,00	8 842,00	108 049,00
4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	25 000,00	85 500,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	3 000,00	49 800,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	370 793,00	5 000,00	375 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 800,00	5 000,00	268 800,00
852		Pomoc społeczna	7 103 008,90	4 995,00	7 108 003,90
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	-3 505,00	522 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	-3 505,00	48 699,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005 000,00	5 000,00	1 010 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 005 000,00	4 735,00	1 009 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 802 110,22	3 500,00	2 805 610,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 1 800,00	3 500,00	15 300,00
855		Rodzina	19 696 934,00	310 000,00	20 006 934,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 688,00	310 000,00	411 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 000,00	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 770 306,00	0,00	16 770 306,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 200,00	0,00	280 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 200,00	49 800,00
		Razem:	108 192 462,22	314 995,00	108 507 457,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 021,00	4 995,00	676 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	- 3 505,00	522 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	- 3 505,00	48 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 735,00	19 735,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 800,00	3 500,00	13 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	3 500,00	13 300,00
			Rodzina	18 579 508,00	310 000,00	18 889 508,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 000,00	310 000,00
Razem:				19 576 939,03	314 995,00	19 891 934,03

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>143.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	143.000,00
Razem:				143.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.000,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
Razem:				143.000,00