



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.0050.101.2019 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 05 czerwiec 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 dochodów i 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 107.055.445,30 zł zastępuje się kwotą **107.056.024,59 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 96.001.591,17 zł zastępuje się kwotą **96.002.170,46 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 107.669.391,03 zł zastępuje się kwotą **107.669.970,32 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 93.041.518,03 zł zastępuje się kwotą **93.042.097,32 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 135.390,00 zł zastępuje się kwotą 92.715,00 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 9 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 90002 § 4040 - o kwotę 165,00 zł
Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 - o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 - o kwotę 201,00 zł
Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 - o kwotę 1.357,00 zł
Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 - o kwotę 607,00 zł

Załącznik nr 9 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

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kn 30/7/11

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.101.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 05 czerwiec 2019 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę

579,29 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 roku – dot. dz. 010 rozdział 01095 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

94.528,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

95.107,29 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dokonuje się przesunięć kwoty 51.853,00 zł na wniosek Naczelników wydziałów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 42.675,00 zł tytułem zwiększenia planu wydatków na usługę doradztwa podatkowego w zakresie opracowania i wdrożenia procedury MDR czyli tzw. schematów podatkowych, promocję miasta i czyszczenie 50 kloszy opraw oświetlenia ulicznego.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwiec 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 563,52	579,29	10 142,81
	01095		Pozostała działalność	9 563,52	579,29	10 142,81
		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	9 563,52	579,29	10 142,81
Razem:				107 055 445,30	579,29	107 056 024,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwiec 2019 roku

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 563,52	579,29	10 142,81
	01095		Pozostała działalność	9 563,52	579,29	10 142,81
		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	9 563,52	579,29	10 142,81
Razem:				19 563 126,52	579,29	19 563 705,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwiec 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 163,52	579,29	10 742,81
	01095		Pozostała działalność	9 563,52	579,29	10 142,81
		4300	Zakup usług pozostałych	187,52	11,36	198,88
		4430	Różne opłaty i składki	9 376,00	567,93	9 943,93
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 559,00	0,00	4 244 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 559,00	12 000,00	4 195 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 000,00	-12 000,00	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	11 470 291,00	37 675,00	11 507 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 147 116,00	24 675,00	9 171 791,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	-3 000,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 220,00	-3 460,00	253 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-6 940,00	46 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 390,00	35 075,00	461 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 198 380,00	10 000,00	1 208 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 380,00	10 000,00	471 380,00
	75095		Pozostała działalność	82 500,00	3 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 450,00	0,00	436 450,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 450,00	0,00	70 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	189 845,00	-42 675,00	147 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 845,00	-42 675,00	147 170,00
		4810	Rezerwy	135 390,00	-42 675,00	92 715,00
801			Oświata i wychowanie	34 673 251,18	0,00	34 673 251,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 709 474,18	1 306,00	17 710 780,18
		4430	Różne opłaty i składki	15 795,00	1 306,00	17 101,00
	80104		Przedszkola	6 318 362,00	6 417,00	6 324 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-1 650,00	97 850,00
		4260	Zakup energii	158 700,00	-3 000,00	155 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	-600,00	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 245,00	2 030,00	7 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 981,00	9 637,00	211 618,00
	80110		Gimnazja	1 413 126,00	-3 110,00	1 410 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 071,00	-3 110,00	24 961,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 419 156,00	-2 609,00	2 416 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	59,00	73 959,00
		4260	Zakup energii	206 200,00	-3 000,00	203 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 599,00	-268,00	31 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	600,00	3 350,00
	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	1 251 116,00	-2 220,00	1 248 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	280,00	9 094,00
	80195		Pozostała działalność	444 143,00	216,00	444 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 049,00	216,00	284 265,00
852			Pomoc społeczna	7 168 295,22	0,00	7 168 295,22
	85295		Pozostała działalność	757 329,00	0,00	757 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 783,00	-53,00	357 730,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00

855		Rodzina	19 696 934,00	0,00	19 696 934,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	754 038,00	0,00	754 038,00
		4220 Zakup środków żywności	38 000,00	-215,00	37 785,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	215,00	1 215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 337 306,00	5 000,00	16 342 306,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 496,00	0,00	3 547 496,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 924,00	201,00	35 125,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-165,00	3 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	1 357,00	7 911,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	607,00	1 094,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 496 800,00	-2 000,00	3 494 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	5 000,00	1 705 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 339 063,00	0,00	4 339 063,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 832 563,00	0,00	3 832 563,00
		4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	-3 392,00	586 608,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 800,00	3 392,00	22 192,00
Razem:			107 669 391,03	579,29	107 669 970,32

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwiec 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 563,52	579,29	10 142,81
	01095		Pozostała działalność	9 563,52	579,29	10 142,81
		4300	Zakup usług pozostałych	187,52	11,36	198,88
		4430	Różne opłaty i składki	9 376,00	567,93	9 943,93
Razem:				19 563 126,52	579,29	19 563 705,81

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.669.750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.669.750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.667.750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
Razem:				2.669.750,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.547.496,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.547.496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.494.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Razem:				3.547.496,00