

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.51.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 marca 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 2017 r., poz. 2077 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 105.185.280,61 zł zastępuje się kwotą **105.205.280,61 zł**, z tego:
– dochody bieżące w kwocie 94.131.426,48 zł zastępuje się kwotą **94.151.426,48 zł**.
2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 105.182.796,34 zł zastępuje się kwotą **105.202.796,34 zł**, z tego:
– wydatki bieżące w kwocie 90.643.373,34 zł zastępuje się kwotą **90.663.373,34 zł**.
3. Określona w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 221.000,00 zł zastępuje się kwotą **142.790,00 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 2 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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 marca 2019 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł**
Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2019.8 z dnia 20 marca 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85228 § 2030,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **104.341,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.341,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2019.8 z dnia 20 marca 2019 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami Programu „Opieka 75+”.

Dokonuje się przesunięć kwoty 26.131,00 zł na wniosek Naczelników wydziałów i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 78.210,00 zł tytułem zwiększenia planu wydatków związanych z promocją miasta, przygotowaniem dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.2. dla konkursu w 2019 r budowy punktu selektywnego zbierania odpadów oraz remontem nawierzchni parkingu przyszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 603 918,00	20 000,00	1 623 918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 771,00	20 000,00	190 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				105 185 280,61	20 000,00	105 205 280,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 360 139,00	20 000,00	10 380 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 344,00	0,00	8 855 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 200,00	-9 380,00	267 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 010,00	9 380,00	424 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	20 000,00	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	305 827,00	-78 210,00	227 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 827,00	-78 210,00	227 617,00
		4810	Rezerwy	221 000,00	-78 210,00	142 790,00
801			Oświata i wychowanie	33 638 573,18	25 000,00	33 663 573,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 555 440,18	28 191,00	17 583 631,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306 014,00	3 041,00	11 309 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 800,00	25 000,00	385 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	150,00	7 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 993,00	3 092,00	1 114 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 210,00	2 760,00	738 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 272,00	-218,00	66 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 973,00	480,00	138 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 366,00	70,00	19 436,00
	80110		Gimnazja	1 430 848,00	-10 062,00	1 420 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 768,00	-7 412,00	159 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 721,00	-2 650,00	31 071,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 027,00	8 953,00	2 418 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 453,00	5 623,00	754 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 314,00	-110,00	61 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 719,00	940,00	138 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	2 500,00	73 900,00

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 322,00	-5 174,00	377 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	-5 174,00	32 626,00
852			Pomoc społeczna	7 003 520,32	20 000,00	7 023 520,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 471,00	20 000,00	80 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 471,00	20 000,00	80 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 884,00	0,00	2 005 884,00
	85401		Świetlice szkolne	1 653 154,00	0,00	1 653 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 500,00	1 187,00	1 164 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 115,00	-1 187,00	84 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 284 096,00	33 210,00	16 317 306,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	33 210,00	48 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 210,00	48 210,00
Razem:				105 182 796,34	20 000,00	105 202 796,34