

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.146.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 122.258.116,64 zł zastępuje się kwotą **122.278.478,14 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 97.539.186,51 zł zastępuje się kwotą **97.559.548,01 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 123.116.824,06 zł zastępuje się kwotą **123.137.185,56 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 92.794.107,66 zł zastępuje się kwotą **92.814.469,16 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. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

Jan Stępiński

Otrzymują:

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 16 listopada 2018 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.361,50 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 2 listopada 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.428.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 7 listopada 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **117.522,01 zł**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.883,51 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 2 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o *pomocy społecznej*,
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.428.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o *pomocy społecznej*,
- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 7 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą *pomocy społecznej*.

Dokonuje się przesunąć kwoty 117.522,01 zł na wniosek Naczelników wydziałów, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Tworząc § 4300 w rozdziale 75011 zabezpiecza się środki finansowe na obsługę zamówienia zakupu czytników e-dowód, w ramach środków z dotacji.

WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

Jan Stępiński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 027 693,00	20 361,50	2 048 054,50
	85203		Ośrodki wsparcia	434 010,00	20 361,50	454 371,50
		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	433 815,00	20 361,50	454 176,50
Razem:				122 258 116,64	20 361,50	122 278 478,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	714 303,00	20 361,50	734 664,50
	85203		Ośrodki wsparcia	433 815,00	20 361,50	454 176,50
		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	433 815,00	20 361,50	454 176,50
Razem:				23 176 942,78	20 361,50	23 197 304,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 792 137,20	0,00	10 792 137,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	0,00	326 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 145 991,00	- 1 900,00	9 144 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 880,00	- 3 500,00	6 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 550,00	1 600,00	400 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 288,00	1 900,00	332 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,00	400,00	11 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 358,00	1 500,00	288 858,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	0,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	0,00	205 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 070,50	9,00	40 079,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,38	- 9,00	16 879,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 542,50	0,00	566 542,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 542,50	0,00	280 542,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	62,00	2 462,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	- 2 062,00	5 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	7 450 935,01	20 361,50	7 471 296,51

85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	10 000,00	860 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	10 000,00	860 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	433 815,00	20 361,50	454 176,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 120,00	26 913,09	67 033,09
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 819,49	10 180,51
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 267,90	5 267,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 954,52	5 954,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 954,52	6 045,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 235,00	- 10 000,00	1 070 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 235,00	- 10 000,00	1 070 235,00
85216		Zasiłki stałe	445 173,00	- 8 900,00	436 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 173,00	- 8 900,00	436 273,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 084,63	4 900,00	2 846 984,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	400,00	16 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 486,00	2 500,00	50 986,00
85295		Pozostała działalność	798 993,12	4 000,00	802 993,12
	4260	Zakup energii	69 500,04	2 000,00	71 500,04
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,04	2 000,00	78 500,04
855		Rodzina	22 714 678,00	0,00	22 714 678,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	0,00	12 256 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 062 025,00	3 047,00	12 065 072,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 375,00	625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 172,00	1 828,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 912 525,40	0,00	28 912 525,40

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	11 500,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	- 3 000,00	288 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 11 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	5 816 534,00	0,00	5 816 534,00
	92601		Obiekty sportowe	3 040 020,00	- 13 447,00	3 026 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 695,00	97,00	51 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	29 740,00	115 340,00
		4260	Zakup energii	648 500,00	- 30 257,00	618 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 1 682,00	42 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	- 3 140,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 505,00	- 6 982,00	475 523,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 140,00	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 16,00	1 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	- 1 363,00	7 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 786,00	296,00	29 082,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 246 065,00	13 447,00	1 259 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 4 663,00	50 337,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	- 10 481,00	6 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	11 036,00	106 036,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 295,00	26 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	14 388,00	87 098,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	- 1 472,00	1 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 221,00	4 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 725,00	977,00	10 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	48,00	19 217,00

	Razem:	123 116 824,06	20 361,50	123 137 185,56
--	--------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326 589,00	0,00	326 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	0,00	326 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	0,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	0,00	205 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 070,50	9,00	40 079,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,38	- 9,00	16 879,38
852			Pomoc społeczna	714 303,00	20 361,50	734 664,50
	85203		Ośrodki wsparcia	433 815,00	20 361,50	454 176,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 120,00	26 913,09	67 033,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 819,49	10 180,51
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 267,90	5 267,90
855			Rodzina	21 664 802,00	0,00	21 664 802,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	0,00	12 256 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 062 025,00	3 047,00	12 065 072,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 300,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 375,00	625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 172,00	1 828,00
Razem:				23 176 942,78	20 361,50	23 197 304,28