

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.101.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 12 września 2022 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 112.220.375,70 zł zastępuje się kwotą 112.551.611,09 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 103.951.661,23 zł zastępuje się kwotą 104.282.896,62 zł

- a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- b) ust. 2 pkt 5 środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 120.938.821,02 zł zastępuje się kwotą 121.270.056,41 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 105.491.803,03 zł zastępuje się kwotą 105.823.038,42 zł

- a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- b) ust. 2 pkt 5 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocowego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 15 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

YINWARP I Dochody
Krzysztof Witkowski
12-09-2022

Zmniejsza się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2100 o kwotę 293.112,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 214.481,39 zł

Dodaje się:

Dz. 758 rozdział 75814 § 2100 w kwocie 364.766,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 96,75 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 33,97 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 6,67 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 23.334,68 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę 4.566,02 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę 43.753,30 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 193.800,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 453,67 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 90,33 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę 18.420,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 1.580,00 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

Błażej Sarnowski

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	23 398 956,38	364 766,00	23 763 722,38
			Różne rozliczenia finansowe	289 726,82	364 766,00	654 492,82
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 766,00	364 766,00
			Oświata i wychowanie	4 130 454,76	-293 112,00	3 837 342,76
			Pozostała działalność	293 112,00	-293 112,00	0,00
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 112,00	-293 112,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 025 636,91	249 981,39	5 275 618,30
			Ośrodki wsparcia	617 946,00	7 500,00	625 446,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 696,00	7 500,00	625 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	8 000,00	120 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	8 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 610,00	-10 000,00	357 610,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 134 534,27	214 481,39	3 349 015,66
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 508 322,84	214 481,39	1 722 804,23
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	9 600,00	56 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	9 600,00	41 600,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 239 325,07	-2 500,00	2 236 825,07
			Ośrodki wsparcia	617 696,00	7 500,00	625 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 696,00	7 500,00	625 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	-10 000,00	130 000,00

Razem:				20 220 112,13	-2 500,00	20 217 612,13
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	12 968 783,84	137,39	12 968 921,23		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 940,00	0,00	531 940,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 000,00	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00		
		75095		Pozostała działalność	71 441,84	137,39	71 579,23	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 159,00	96,75	9 255,75	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 897,89	33,97	4 931,86	
		801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,95	6,67	968,62
					Oświata i wychowanie	39 657 857,40	71 654,00	39 729 511,40
					Szkoły podstawowe	19 480 376,11	-161 031,00	19 319 345,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			138 524,00	-4 573,00	133 951,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 325 150,00	30 000,00	2 355 150,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186 045,00	-4 758,00	181 287,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 326,70	-7 500,00	16 826,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 800,00	1 500,00	20 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			230 410,00	4 000,00	234 410,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			4 700,00	-500,00	4 200,00		
80103	80104	4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	500,00	41 400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	600,00	6 100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 009,00	-600,00	27 409,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 652 976,00	-179 700,00	10 473 276,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 817,00	-2 000,00	1 097 817,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 602,00	-2 000,00	18 602,00		
			Przedszkola	7 599 505,00	6 200,00	7 605 705,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 000,00	24 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00		
		80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 261,00	5 142,00	67 403,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	-4 642,00	4 358,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 400,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 160,00	1 000,00	55 160,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	400,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	-400,00	15 230,00
80107	Świetlice szkolne	1 919 453,00	99 258,00	2 018 711,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-1 242,00	4 158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 223,00	102 000,00	1 445 223,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 162,00	0,00	136 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	-600,00	8 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-1 000,00	32 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 719,00	1 600,00	95 319,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 581 675,00	10 273,00	3 591 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 532,00	7 000,00	66 532,00
4260	Zakup energii	258 317,00	-1 000,00	257 317,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-500,00	21 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	200,00	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 441,00	5 073,00	78 514,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-500,00	3 900,00
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	1 387 472,00	-3 200,00	1 384 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 498 504,00	50 500,00	3 549 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 699,00	5 000,00	477 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 322,00	-2 500,00	5 822,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 515 648,00	50 000,00	2 565 648,00

80195			Pozostała działalność	765 061,00	71 654,00	836 715,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 573,94	23 334,68	49 908,62
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 202,98	4 566,02	9 769,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261 335,08	43 753,30	305 088,38
852			Pomoc społeczna	10 116 689,38	35 500,00	10 152 189,38
85203			Ośrodki wsparcia	617 816,00	7 500,00	625 316,00
			Zakup energii	34 449,00	7 500,00	41 949,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	8 000,00	270 000,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	8 000,00	270 000,00
			Zasiłki stałe	400 000,00	30 000,00	430 000,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 104 657,00	76 640,00	3 181 297,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 640,00	16 640,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	53 000,00
4260			Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 354,00	28 365,00	99 719,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 260,00	1 635,00	85 895,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 010,00	-10 000,00	237 010,00
			Zakup usług pozostałych	247 010,00	-10 000,00	237 010,00
85295			Pozostała działalność	2 408 308,74	-76 640,00	2 331 668,74
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 348,43	-97 273,00	408 075,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 813,68	-16 984,00	70 829,68
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,48	-2 383,00	10 031,48
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,31	20 000,00	109 267,31
4260			Zakup energii	54 000,00	20 000,00	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 944,00	194 344,00	1 505 288,00
85395			Pozostała działalność	1 310 944,00	194 344,00	1 505 288,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120 520,00	193 800,00	1 314 320,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 190,59	453,67	5 644,26
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 533,41	90,33	3 623,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 950,00	9 600,00	436 550,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	-2 400,00	54 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	12 000,00	52 000,00
855		Rodzina	19 890 361,35	20 000,00	19 910 361,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 277,00	0,00	9 214 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 201 030,58	-113 000,00	8 088 030,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 899,00	113 000,00	824 899,00
85595		Pozostała działalność	91 000,00	20 000,00	111 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 250,00	18 420,00	107 670,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 580,00	3 330,00
Razem:			120 938 821,02	331 235,39	121 270 056,41

Razem:			120 938 821,02	331 235,39	121 270 056,41
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 239 325,07	-2 500,00	2 236 825,07
			Ośrodki wsparcia	617 696,00	7 500,00	625 196,00
		4260	Zakup energii	34 449,00	7 500,00	41 949,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Rodzina	17 503 295,00	0,00	17 503 295,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00	0,00	9 141 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 201 030,58	-113 000,00	8 088 030,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 052,00	113 000,00	817 052,00	
Razem:				20 216 833,31	-2 500,00	20 214 333,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 239 325,07	-2 500,00	2 236 825,07
			Ośrodki wsparcia	617 696,00	7 500,00	625 196,00
		4260	Zakup energii	34 449,00	7 500,00	41 949,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Rodzina	17 503 295,00	0,00	17 503 295,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00	0,00	9 141 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 201 030,58	-113 000,00	8 088 030,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 052,00	113 000,00	817 052,00	
Razem:				20 216 833,31	-2 500,00	20 214 333,31

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.101.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 12 września 2022 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 303.112,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 634.347,39 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010. Ponadto przenosi się plan dochodów dotyczący środków, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z działu 801, rozdział 80195 w dział 758, rozdział 75814.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2022.7 z dnia 22 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na zakup energii elektrycznej i gazu stosownie do art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030 i dział 852 rozdział 85216 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dot. dział 854 rozdział 85415 § 2030,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 286.135,39 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 468.755,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 799.990,39 zł

Dokonyje się przesunąć kwoty 458.755,00 zł na wniosek naczelnika wydziału UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2022.7 z dnia 22 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na zakup energii elektrycznej i gazu stosownie do art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja w wysokości 9.600,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy.

**Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.**

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	364.766,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	364.766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364.766,00
852			Pomoc społeczna	1.722.804,23
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.722.804,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.722.804,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
Razem:				2.102.570,23

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	15.156,23
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15.156,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.255,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.931,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,62
801			Oświata i wychowanie	364.766,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	364.766,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.908,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.769,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305.088,38
852			Pomoc społeczna	91.360,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	91.360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91.360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.505.288,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1.505.288,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.314.320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164.700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.644,26
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.623,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.000,00
855			Rodzina	111.000,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	111.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107.670,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.330,00
Razem:				2.102.570,23

Zwiększa się również plan wydatków w związku z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 286.135,39 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 20.000,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc październik) stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 194.344,00 zł (na podstawie 34 pozytywnie rozpatrzonych wniosków). Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 71.654,00 zł, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 137,39 zł. Środki przyznane na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.