

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.111.2022 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 14 października 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, 1768 i 1964) 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, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 122.286.236,82 zł zastępuje się kwotą 122.407.687,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 113.997.396,35 zł zastępuje się kwotą 114.118.847,50 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 131.004.682,14 zł zastępuje się kwotą 131.126.133,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 115.537.538,15 zł zastępuje się kwotą 115.658.989,30 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:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 48.368,48 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3290 o kwotę 49.604,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 773,25 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 333,69 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę 65,54 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę 66.560,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę 200,15 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę 39,85 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę 29.100,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę 900,00 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 Samowski

KN 3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 857 368,76	-885,33	3 856 483,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	-885,33	178 746,96
		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	179 632,29	-885,33	178 746,96
852			Pomoc społeczna	5 333 170,30	62 336,48	5 395 506,78
	85203		Ośrodki wsparcia	625 446,00	13 968,00	639 414,00
		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	625 196,00	13 968,00	639 164,00
	85295		Pozostała działalność	3 406 567,66	48 368,48	3 454 936,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780 356,23	48 368,48	1 828 724,71
855			Rodzina	21 511 832,48	60 000,00	21 571 832,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		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	275 000,00	60 000,00	335 000,00
Razem:				122 286 236,82	121 451,15	122 407 687,97

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	179 632,29	-885,33	178 746,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	-885,33	178 746,96
		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	179 632,29	-885,33	178 746,96
852			Pomoc społeczna	2 236 825,07	13 968,00	2 250 793,07
	85203		Ośrodki wsparcia	625 196,00	13 968,00	639 164,00
		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	625 196,00	13 968,00	639 164,00
855			Rodzina	19 022 073,00	60 000,00	19 082 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		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	275 000,00	60 000,00	335 000,00
Razem:				21 736 390,13	73 082,67	21 809 472,80

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 498,00	0,00	2 855 498,00
	60019		Płatne parkowanie	43 643,00	0,00	43 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-135,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 643,00	135,00	13 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 218 754,22	0,00	9 218 754,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 965 484,00	18 000,00	3 983 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	8 000,00	30 500,00
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	-18 000,00	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 985 774,23	1 172,48	12 986 946,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 940,00	-9 800,00	522 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 940,00	-3 800,00	482 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 035 344,00	9 800,00	11 045 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-3 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 051,00	24 800,00	180 851,00
		4260	Zakup energii	625 680,00	-10 000,00	615 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	-1 500,00	13 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 700,00	20 000,00	549 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	3 000,00	18 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 445,00	17 000,00	462 445,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 244,00	-20 000,00	518 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 238,00	-10 000,00	384 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 211,00	-10 000,00	62 211,00
	75095		Pozostała działalność	71 579,23	1 172,48	72 751,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 255,75	773,25	10 029,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,86	333,69	5 265,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,62	65,54	1 034,16
801		Oświata i wychowanie	39 819 552,40	-885,33	39 818 667,07
	80101	Szkoły podstawowe	19 327 469,11	-3 796,00	19 323 673,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 344,00	-1 000,00	87 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 910,00	6 820,00	1 848 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 951,00	-463,00	133 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 883,00	-17 000,00	294 883,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813,00	-9 000,00	196 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 826,70	-500,00	16 326,70
	4260	Zakup energii	895 258,00	8 300,00	903 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 505,00	-5 000,00	72 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 410,00	13 000,00	267 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	200,00	41 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 874,00	2 822,00	614 696,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	-989,00	3 711,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 409,00	-3 400,00	24 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 488 276,00	7 266,00	10 495 542,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 563,00	-2 352,00	884 211,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 817,00	2 842,00	1 100 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264,00	-1 000,00	200 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 602,00	-3 000,00	15 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 603,00	-516,00	39 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 347,00	7 858,00	575 205,00
	80104	Przedszkola	7 617 607,00	21 248,00	7 638 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-167,00	23 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 897,00	5 000,00	777 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 098,00	-5 000,00	105 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 300,00	8 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 403,00	2 000,00	69 403,00
	4260	Zakup energii	178 874,00	22 000,00	200 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	-400,00	6 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00	500,00	55 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 230,00	-100,00	15 130,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-83,00	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-402,00	2 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-500,00	8 700,00
80107		Świetlice szkolne	2 018 711,00	2 319,00	2 021 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-500,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 861,00	2 490,00	254 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-2 000,00	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 733,00	-596,00	81 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 223,00	3 925,00	1 449 148,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 162,00	0,00	136 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	3 311,00	11 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-11 600,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 319,00	8 289,00	103 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 591 948,00	2 728,00	3 594 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	-300,00	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 421,00	1 460,00	1 400 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 788,00	-800,00	101 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 046,00	16,00	37 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 532,00	3 122,00	69 654,00
	4220	Zakup środków żywności	1 285 022,00	1 500,00	1 286 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	-450,00	4 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-820,00	3 080,00
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	1 384 272,00	-1 300,00	1 382 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 549 004,00	-22 581,00	3 526 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	-500,00	4 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 699,00	-7 000,00	470 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 849,00	-2 000,00	63 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 523,00	495,00	139 018,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	-500,00	5 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 648,00	-8 876,00	2 556 772,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	-885,33	178 746,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 883,72	-885,33	166 998,39
80195		Pozostała działalność	906 730,00	-1 460,00	905 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 496,00	-2 107,00	75 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 453,00	647,00	367 100,00
852		Pomoc społeczna	17 805 250,61	-35 636,00	17 769 614,61
	85203	Ośrodki wsparcia	625 316,00	13 968,00	639 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,00	6 968,00	26 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	7 000,00	47 460,00
	85295	Pozostała działalność	9 984 729,97	-49 604,00	9 935 125,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 360,00	-49 604,00	41 756,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 840,00	66 800,00	1 629 640,00
	85395	Pozostała działalność	1 562 840,00	66 800,00	1 629 640,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 371 600,00	66 560,00	1 438 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,10	200,15	6 071,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 668,90	39,85	3 708,75
855		Rodzina	21 428 079,35	90 000,00	21 518 079,35
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	60 000,00	335 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	60 000,00	335 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 937 712,35	0,00	1 937 712,35
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	500,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	866,00	43 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	700,00	24 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 069,00	-266,00	38 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
85595		Pozostała działalność	111 000,00	30 000,00	141 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 670,00	29 100,00	136 770,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	900,00	4 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 818,47	0,00	11 238 818,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 014,25	-3 000,00	920 014,25
	4430	Różne opłaty i składki	293 000,00	-3 000,00	290 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 500,00	3 000,00	604 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	3 000,00	194 000,00
926		Kultura fizyczna	7 827 679,00	0,00	7 827 679,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 723 579,00	0,00	3 723 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	60,00	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	-1 040,00	51 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	10,00	9 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	970,00	6 820,00
Razem:			131 004 682,14	121 451,15	131 126 133,29

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	179 632,29	-885,33	178 746,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 632,29	-885,33	178 746,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 883,72	-885,33	166 998,39
852			Pomoc społeczna	2 236 825,07	13 968,00	2 250 793,07
	85203		Ośrodki wsparcia	625 196,00	13 968,00	639 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 273,00	6 968,00	26 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	7 000,00	47 460,00
855			Rodzina	19 022 073,00	60 000,00	19 082 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	60 000,00	335 000,00
Razem:				21 733 111,31	73 082,67	21 806 193,98

**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	434.781,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	434.781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434.781,00
852			Pomoc społeczna	1.828.724,71
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.828.724,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.828.724,71
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:				2.278.505,71

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	16.328,71
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16.328,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.029,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.265,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.034,16
801			Oświata i wychowanie	434.781,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	434.781,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.156,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.170,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.734,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	348.719,86
852			Pomoc społeczna	41.756,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41.756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41.756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.629.640,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1.629.640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.438.160,00
		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	6.071,25
		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	3.708,75
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	141.000,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	141.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136.770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.230,00
Razem:				2.278.505,71

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.111.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 14 października 2022 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 885,33 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.336,48 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 801 rozdział 80153 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.380.2022.13 z dnia 10 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Realizacja na podstawie art. 51c ust. 5 tej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- zmianą planu w zakresie środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 48.368,48 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 228.251,33 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 349.702,48 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 177.762,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole i Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z koniecznością uregulowania kosztów postępowania sądowego wraz z zapłatą odszkodowania w sprawie przeciwko gminie za niedostarczenie lokalu socjalnego, zwrotem najemcom wpłaconych kaucji mieszkaniowych, wycinką drzewa przy ul. Zawadzkiego, uzupełnieniem brakujących środków finansowych na badania lekarskie pracowników powracających ze zwolnień lekarskich, szkolenie ratownika wodnego, zakup art. biurowych, środków czystości, zakup energii i usług. Zmienia się również plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne od tych wynagrodzeń oraz wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- korektą zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocowego w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 49.604,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- informacją Wojewody Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.380.2022.13 z dnia 10 października 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi

i autyzmem. Realizacja na podstawie art. 51c ust. 5 tej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.. 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 97.972,48 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 66.800,00 zł (na podstawie 14 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 30.000,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc październik) stanowiących pomoc 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 1.172,48 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska