

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.16.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 106.663.967,27 zł zastępuje się kwotą 106.952.249,32 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 98.470.398,27 zł zastępuje się kwotą 98.758.680,32 zł

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 110.669.314,84 zł zastępuje się kwotą 110.957.596,89 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 98.690.940,84 zł zastępuje się kwotą 98.979.222,89 zł

3. W § 1 ust. 2 po pkt 3 uchwały dodaje się następujący zapis:

„4) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 3 uchwały dodaje się następujący zapis:

„5) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 9 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4040 o kwotę 392,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 17.047,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 o kwotę 14.575,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę 2.506,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 o kwotę 358,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Martyna Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 705 870,00	288 282,05	1 994 152,05
	85295		Pozostała działalność	99 000,00	288 282,05	387 282,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 282,05	288 282,05
Razem:				106 663 967,27	288 282,05	106 952 249,32

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 339 952,10	41,76	14 339 993,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 941,10	0,00	12 526 941,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 213,00	0,00	197 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 213,00	25 000,00	132 213,00
	75095		Pozostała działalność	77 500,00	41,76	77 541,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,91	34,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,85	6,85
801			Oświata i wychowanie	40 552 141,46	0,00	40 552 141,46
	80104		Przedszkola	7 600 236,00	0,00	7 600 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	3 152,00	1 494 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 303,00	-1 804,00	131 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	9 268,00	10 568,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 782,00	-10 616,00	257 166,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 146 288,00	0,00	4 146 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 232,00	238,00	1 513 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 499,00	-238,00	121 261,00
852			Pomoc społeczna	8 299 062,00	10 000,00	8 309 062,00
	85295		Pozostała działalność	642 659,00	10 000,00	652 659,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 230,00	193 048,00	235 278,00
	85395		Pozostała działalność	42 230,00	193 048,00	235 278,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 160,00	186 160,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,57	740,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,43	147,43
855		Rodzina	12 601 102,28	85 192,29	12 686 294,57
	85595	Pozostała działalność	0,00	85 192,29	85 192,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 054,00	80 054,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,29	5 138,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 246,00	0,00	8 483 246,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	0,00	5 168 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 956,00	14 575,00	73 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-392,00	4 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	2 506,00	13 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	358,00	1 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064 353,00	-17 047,00	5 047 306,00
	90095	Pozostała działalność	186 329,00	0,00	186 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-2 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	2 000,00	113 000,00
Razem:			110 669 314,84	288 282,05	110 957 596,89

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem:				5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.168.935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.168.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.047.306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpis na zfsś	1.663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Razem:				5.168.935,00

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.**

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	288.282,05
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>288.282,05</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288.282,05
Razem:				288.282,05

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	41,76
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41,76</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,85
852			Pomoc społeczna	10.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.048,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193.048,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	186.160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,43
855			Rodzina	85.192,29
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85.192,29</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.138,29
Razem:				288.282,05

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.16.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 288.282,05 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.097,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 351.379,05 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 63.097,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. z dostosowaniem planu wydatków do wysokości naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, uzupełnieniem brakujących środków finansowych tytułem wpłat na PFRON, zabezpieczeniem środków finansowych na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Koło”, bieżącą obsługą punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydruk zwiększonego nakładu publikacji „Księga Kolska” oraz na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Gminę Miejską Koło.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 288.282,05 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania i składką zdrowotną od tych świadczeń w łącznej kwocie 85.192,29 zł (wg zapotrzebowania na miesiące styczeń i luty),
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu, na kwotę 10.000,00 zł (wg zapotrzebowania za miesiące styczeń i luty). Środki przyznane w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania, na łączną kwotę 6.120,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc styczeń). Środki przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 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 186.928,00 zł (na podstawie 38 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,
- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 41,76 zł. Środki przyznane na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska