

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.31.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 z 2023 r. poz. 412) 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, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 107.104.388,94 zł zastępuje się kwotą 107.520.168,36 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 99.202.417,94 zł zastępuje się kwotą 99.618.197,36 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 4 środki z Funduszu Pomocy 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 111.905.110,98 zł zastępuje się kwotą 112.320.890,40 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 99.809.623,98 zł zastępuje się kwotą 100.225.403,40 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 4 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Określona w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 1.336.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.286.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 193.500,00 zł zastępuje się kwotą 143.500,00 zł.

4. 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.

5. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 14 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 758 rozdział 75814 § 2100 o kwotę 120.573,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 205.190,52 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 149,40 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę 104,58 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę	20,54 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę	44.734,21 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę	13.500,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę	9.616,52 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę	1.905,74 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę	50.816,53 zł
Dz. 852 rozdział 85295 § 3290 o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę	162.320,00 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 3290 o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę	580,44 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę	115,56 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę	900,00 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

dr Błażej Sarnowski

KN-8017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 883,00	-10 939,00	452 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 783,00	-10 939,00	344 844,00
		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	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
758			Różne rozliczenia	25 747 535,00	120 573,00	25 868 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 456,00	120 573,00	394 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 956,00	120 573,00	371 529,00
852			Pomoc społeczna	2 237 526,67	295 386,31	2 532 912,98
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	51 029,76	660 965,76
		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	609 936,00	51 029,76	660 965,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 166,03	39 166,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 166,03	39 166,03
	85295		Pozostała działalność	622 651,83	205 190,52	827 842,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 651,83	205 190,52	728 842,35
855			Rodzina	10 970 286,80	10 759,11	10 981 045,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 994 747,00	10 759,11	10 005 506,11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 500,00	10 759,11	47 259,11
Razem:				107 104 388,94	415 779,42	107 520 168,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
		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	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
852			Pomoc społeczna	747 940,84	51 029,76	798 970,60
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	51 029,76	660 965,76
		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	609 936,00	51 029,76	660 965,76
855			Rodzina	10 220 747,00	10 759,11	10 231 506,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 914 747,00	10 759,11	9 925 506,11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 500,00	10 759,11	47 259,11
Razem:				11 328 531,84	50 849,87	11 379 381,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 420 852,32	39 335,52	14 460 187,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00	-9 143,00	288 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00	-1 572,00	49 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00	-224,00	7 061,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 713,00	50 000,00	253 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 913,00	50 000,00	192 913,00
	75095		Pozostała działalność	78 280,22	274,52	78 554,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 100,00	5 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,40	149,40	601,80
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 100,00	10 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,01	104,58	378,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,81	20,54	74,35
758			Różne rozliczenia	1 093 500,00	-50 000,00	1 043 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 500,00	-50 000,00	1 043 500,00
		4810	Rezerwy	193 500,00	-50 000,00	143 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 651 546,46	120 573,00	40 772 119,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 791 173,25	-53 729,00	19 737 444,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 636,00	-16 427,00	148 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00	1 744,00	53 344,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-54,00	7 446,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 388,00	-38 992,00	946 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 009,00	1 356,00	1 026 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 923,00	12 077,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 923,00	32 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 728,00	10 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 218,00	5 000,00	504 218,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 800,00	-8 372,00	48 428,00
	80104		Przedszkola	7 623 236,00	-18 444,00	7 604 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 152,00	7 117,00	1 501 269,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 499,00	-18 164,00	113 335,00
	-4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	-600,00	55 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00	600,00	2 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	2 059,00	10 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 166,00	-9 456,00	247 710,00
80107		Świetlice szkolne	2 117 769,00	8 961,00	2 126 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 398,00	750,00	277 148,00
	4260	Zakup energii	49 800,00	3 710,00	53 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 000,00	14 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 372,00	10 085,00	1 498 457,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 535,00	-10 584,00	118 951,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 146 288,00	14 160,00	4 160 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 470,00	17 523,00	1 530 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 261,00	-8 448,00	112 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 014,00	4 485,00	85 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	600,00	3 680,00
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	1 583 377,00	22 316,00	1 605 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 202,00	7 454,00	40 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,00	600,00	5 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 697,00	22 009,00	226 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 872,00	-8 097,00	20 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 364 372,00	25 380,00	3 389 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 780,00	9 000,00	457 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 497,00	500,00	67 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 845,00	38 764,00	2 392 609,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 517,00	-22 884,00	235 633,00
80195		Pozostała działalność	849 184,21	120 573,00	969 757,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	44 734,21	69 434,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 223,83	13 500,00	22 723,83

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 540,78	9 616,52	86 157,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 796,43	1 905,74	18 702,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189 026,17	50 816,53	239 842,70
852		Pomoc społeczna	8 327 066,84	95 195,79	8 422 262,63
	85203	Ośrodki wsparcia	609 936,00	51 029,76	660 965,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00	22 454,76	387 648,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00	4 025,00	73 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00	550,00	9 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00	9 000,00	31 462,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 312 081,84	-155 000,00	3 157 081,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 858,00	-132 000,00	2 109 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 160,00	-23 000,00	393 160,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	39 166,03	124 166,03
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	39 166,03	124 166,03
	85295	Pozostała działalność	662 659,00	160 000,00	822 659,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 299,00	129 264,00	414 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 184,00	22 570,00	73 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	3 166,00	10 441,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 712,00	169 016,00	587 728,00
	85395	Pozostała działalność	418 712,00	169 016,00	587 728,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	334 880,00	162 320,00	497 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,40	580,44	1 974,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,60	115,56	393,16
855		Rodzina	12 786 449,89	41 659,11	12 828 109,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 987 501,00	10 759,11	9 998 260,11
	3110	Świadczenia społeczne	8 666 399,59	10 759,11	8 677 158,70
	85595	Pozostała działalność	148 319,61	30 900,00	179 219,61

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 739,00	-10 939,00	344 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 341,00	-9 143,00	288 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 113,00	-1 572,00	49 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00	-224,00	7 061,00
852			Pomoc społeczna	747 940,84	51 029,76	798 970,60
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	51 029,76	660 965,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 194,00	22 454,76	387 648,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00	4 025,00	73 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,00	550,00	9 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,00	9 000,00	31 462,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
855			Rodzina	10 220 747,00	10 759,11	10 231 506,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 914 747,00	10 759,11	9 925 506,11
		3110	Świadczenia społeczne	8 666 399,59	10 759,11	8 677 158,70
Razem:				11 328 531,84	50 849,87	11 379 381,71

**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	§		
758			Różne rozliczenia	371.529,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	371.529,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371.529,00
852			Pomoc społeczna	728.842,35
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	728.842,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728.842,35
Razem:				1.100.371,35

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1.054,74
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.054,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,35
801			Oświata i wychowanie	371.529,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	371.529,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	61.429,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19.223,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74.657,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.452,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190.765,94
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523.568,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	523.568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.974,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,16
855			Rodzina	179.219,61
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	179.219,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.165,61
Razem:				1.100.371,35

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.31.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 marca 2023 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.939,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 426.718,42 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. o przyjętej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 r. ustawie budżetowej na rok 2023 – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 roku i informacją Nr FB-I.3111.98.2023.2 z dnia 28 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dot. dział 855 rozdział 85502 § 2060,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – dot. dział 852 rozdział 85230 § 2030,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na realizację art. 51 c ust. 5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,

- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365.040,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 780.819,42 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 304.101,00 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. Zmiany te związane są m.in. z dostosowaniem planu wydatków do wysokości naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, uzupełnieniem brakujących środków finansowych na umowę zlecenie, na zakup energii, przesunięciem środków na wynagrodzenia pracowników oraz ich szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł na dodruk publikacji „Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Kole”, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Koło „Głos z Ratusza”, współorganizację „Motocyklowej reaktywacji Majówki” oraz inne działania związane z promocją miasta.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. o przyjętej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 r. ustawie budżetowej na rok 2023.

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 roku i informacją Nr FB-I.3111.98.2023.2 z dnia 28 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na realizację art. 51 c

ust. 5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zwiększa się również 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 325.763,52 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 30.900,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc maj),
- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu, na kwotę 5.000,00 zł (wg zapotrzebowania za miesiąc maj). 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 maj). 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 162.896,00 zł (na podstawie 35 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 nadania PESEL dla obywateli Ukrainy oraz koszty wykonania fotografii niezbędnej do jego uzyskania na łączną kwotę 274,52 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,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 120.573,00 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska