

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.42.2023 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 27 kwietnia 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, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 107.977.139,36 zł zastępuje się kwotą 109.363.331,44 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 99.946.168,36 zł zastępuje się kwotą 101.332.360,44 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 113.192.861,40 zł zastępuje się kwotą 114.579.053,48 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 100.543.374,40 zł zastępuje się kwotą 101.929.566,48 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 1.286.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.234.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 143.500,00 zł zastępuje się kwotą 91.500,00 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 128.830,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 171.512,35 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4370 o kwotę 597,60 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4740 o kwotę	235,60 zł
Dz. 750 rozdział 75095 § 4850 o kwotę	46,27 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę	63.049,58 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę	9.548,35 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę	2.100,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę	44.132,07 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę	138.400,00 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę	373,99 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę	74,01 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę	30.000,00 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę	1.784,88 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-3017


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 617,42	17 617,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 617,42	17 617,42
		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	0,00	17 617,42	17 617,42
758			Różne rozliczenia	25 868 108,00	128 830,00	25 996 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 029,00	128 830,00	522 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 529,00	128 830,00	500 359,00
801			Oświata i wychowanie	3 116 541,47	980 484,00	4 097 025,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00	107 693,00	367 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 693,00	107 693,00
	80104		Przedszkola	1 827 950,00	839 037,00	2 666 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	839 037,00	839 037,00
	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	0,00	33 754,00	33 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 754,00	33 754,00
852			Pomoc społeczna	2 532 912,98	186 512,35	2 719 425,33
	85203		Ośrodki wsparcia	660 965,76	15 000,00	675 965,76
		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	660 965,76	15 000,00	675 965,76
	85295		Pozostała działalność	827 842,35	171 512,35	999 354,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 842,35	171 512,35	900 354,70

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	10 981 045,91	44 748,31	11 025 794,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 005 506,11	44 748,31	10 050 254,42
		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	47 259,11	44 748,31	92 007,42
Razem:				107 977 139,36	1 386 192,08	109 363 331,44

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 617,42	17 617,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 617,42	17 617,42
		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	0,00	17 617,42	17 617,42
852			Pomoc społeczna	798 970,60	15 000,00	813 970,60
	85203		Ośrodki wsparcia	660 965,76	15 000,00	675 965,76
		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	660 965,76	15 000,00	675 965,76
855			Rodzina	10 231 506,11	44 748,31	10 276 254,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 925 506,11	44 748,31	9 970 254,42
		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	47 259,11	44 748,31	92 007,42
Razem:				11 379 381,71	77 365,73	11 456 747,44

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	17 617,42	18 317,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 617,42	17 617,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,44	345,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 271,98	17 271,98
750			Administracja publiczna	14 460 187,84	52 879,47	14 513 067,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 713,00	52 000,00	305 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 913,00	50 000,00	242 913,00
	75095		Pozostała działalność	78 554,74	879,47	79 434,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601,80	597,60	1 199,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,59	235,60	614,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,35	46,27	120,62
758			Różne rozliczenia	1 043 500,00	-52 000,00	991 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 500,00	-52 000,00	991 500,00
		4810	Rezerwy	143 500,00	-52 000,00	91 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 855 836,46	1 109 314,00	41 965 150,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 744 744,25	-6 000,00	19 738 744,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	29 137,00	101 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 173,00	-1 958,00	319 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 175,00	1 933,00	58 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400 207,00	-35 112,00	10 365 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 365,00	107 693,00	1 134 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,00	15 473,00	146 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 662,00	2 205,00	15 867,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 218,00	90 015,00	594 233,00
	80104		Przedszkola	7 604 792,00	844 037,00	8 448 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 430,00	120 554,00	783 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 784,00	17 182,00	105 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 043,00	5 000,00	38 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 196 191,00	701 301,00	2 897 492,00

80107		Świetlice szkolne	2 126 730,00	1 000,00	2 127 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 000,00	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 138,00	0,00	142 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	3 388,00	10 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 659,00	-3 388,00	101 271,00
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	1 605 693,00	33 754,00	1 639 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 656,00	4 850,00	45 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	691,00	6 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 706,00	28 213,00	254 919,00
80195		Pozostała działalność	1 046 174,21	128 830,00	1 175 004,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 434,21	63 049,58	132 483,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 723,83	9 548,35	32 272,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 157,30	10 000,00	96 157,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 702,17	2 100,00	20 802,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 842,70	44 132,07	283 974,77
851		Ochrona zdrowia	1 242 043,47	0,00	1 242 043,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 543,47	0,00	1 111 543,47
	4300	Zakup usług pozostałych	127 792,00	-1 195,00	126 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 195,00	5 395,00
852		Pomoc społeczna	8 422 262,63	15 000,00	8 437 262,63
	85203	Ośrodki wsparcia	660 965,76	15 000,00	675 965,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 462,00	8 000,00	39 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 157 081,84	-50 000,00	3 107 081,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 858,00	-23 257,00	2 086 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 160,00	-4 033,00	389 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 131,00	-570,00	44 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 719,00	-22 140,00	77 579,00
	85295	Pozostała działalność	822 659,00	50 000,00	872 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 563,00	23 257,00	437 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 754,00	4 033,00	77 787,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 441,00	570,00	11 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	22 140,00	90 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 178,00	138 848,00	724 026,00
	85395		Pozostała działalność	585 178,00	138 848,00	724 026,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 200,00	138 400,00	635 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,84	373,99	2 348,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,16	74,01	467,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 950,00	28 000,00	450 950,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 950,00	-7 000,00	75 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	12 828 109,00	76 533,19	12 904 642,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 998 260,11	44 748,31	10 043 008,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 677 158,70	44 068,48	8 721 227,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	679,83	7 679,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-679,00	24 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 405,00	679,00	4 084,00
	85595		Pozostała działalność	179 219,61	31 784,88	211 004,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 054,00	30 000,00	200 054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 165,61	1 784,88	10 950,49
Razem:				113 192 861,40	1 386 192,08	114 579 053,48

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 617,42	17 617,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 617,42	17 617,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345,44	345,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 271,98	17 271,98
852			Pomoc społeczna	798 970,60	15 000,00	813 970,60
	85203		Ośrodki wsparcia	660 965,76	15 000,00	675 965,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 462,00	8 000,00	39 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
855			Rodzina	10 231 506,11	44 748,31	10 276 254,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 925 506,11	44 748,31	9 970 254,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 677 158,70	44 068,48	8 721 227,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	679,83	2 679,83
Razem:				11 379 381,71	77 365,73	11 456 747,44

**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	500.359,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>500.359,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500.359,00
852			Pomoc społeczna	900.354,70
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900.354,70</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900.354,70
Razem:				1.400.713,70

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1.934,21
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.934,21</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.199,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,62
801			Oświata i wychowanie	500.359,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500.359,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	124.478,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28.772,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.657,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.552,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234.898,01
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662.416,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>662.416,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	635.600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.348,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,17
855			Rodzina	211.004,49
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>211.004,49</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.950,49
Razem:				1.400.713,70

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.42.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.386.192,08 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – dot. dział 801 rozdział 80103, 80104 i 80149 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej 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,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2023.2 z dnia 25 kwietnia 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.3111.128.2023.6 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r. – dot. dział 010 rozdział 01095 § 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 154.332,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.540.524,08 zł

Dokonyje się przesunięć kwoty 102.332,00 zł na wniosek naczelników wydziałów UM, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i Żłobka Miejskiego w Kole, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są m.in. uzupełnieniem brakujących środków finansowych na ubezpieczenie majątkowe, naprawą nawierzchni placu zabaw, wypłatą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 63 § 1 Kodeksu Pracy oraz odprawy pośmiertnej na podstawie art. 93 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu Pracy, przesunięciem środków na wynagrodzenia pracowników. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł na działania związane z promocją miasta, m.in. na organizację i współorganizację festynów i koncertów jak również wykonanie materiałów promocyjnych.

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja w wysokości 28.000,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2023.2 z dnia 25 kwietnia 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.3111.128.2023.6 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

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 300.342,35 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 31.784,88 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc czerwiec),
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 138.848,00 zł (na podstawie 28 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 854,57 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,
- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski na łączną kwotę 24,90 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,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 128.830,00 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