

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.54.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 25 maja 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, 658 i 803) 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, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 109.363.331,44 zł zastępuje się kwotą 109.778.766,66 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 101.332.360,44 zł zastępuje się kwotą 101.747.795,66 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 114.579.053,48 zł zastępuje się kwotą 114.994.488,70 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 101.929.566,48 zł zastępuje się kwotą 102.345.001,70 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 1.234.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.221.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 91.500,00 zł zastępuje się kwotą 78.500,00 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 121.430,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 171.405,22 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4350 o kwotę	69.609,47 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4370 o kwotę	11.000,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę	2.000,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4850 o kwotę	700,00 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4860 o kwotę	38.120,53 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 3280 o kwotę	150.120,00 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4740 o kwotę	387,35 zł
Dz. 853 rozdział 85395 § 4850 o kwotę	76,65 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 3290 o kwotę	20.000,00 zł
Dz. 855 rozdział 85595 § 4860 o kwotę	821,22 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 § 4700 o kwotę	499,00 zł
---------------------------------------	-----------

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4440 o kwotę	499,00 zł
---------------------------------------	-----------

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 996 938,00	121 430,00	26 118 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 859,00	121 430,00	644 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 359,00	121 430,00	621 789,00
852			Pomoc społeczna	2 719 425,33	294 005,22	3 013 430,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00	-7 000,00	243 600,00
		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	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
	85295		Pozostała działalność	999 354,70	301 005,22	1 300 359,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00	129 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900 354,70	171 405,22	1 071 759,92
Razem:				109 363 331,44	415 435,22	109 778 766,66

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	813 970,60	-7 000,00	806 970,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		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	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
Razem:				11 456 747,44	-7 000,00	11 449 747,44

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 513 067,31	13 000,00	14 526 067,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 713,00	13 000,00	318 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 913,00	13 000,00	255 913,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 319,00	0,00	635 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-100,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	991 500,00	-13 000,00	978 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 500,00	-13 000,00	978 500,00
		4810	Rezerwy	91 500,00	-13 000,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 965 150,46	121 430,00	42 086 580,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 738 744,25	143 933,00	19 882 677,25
		4260	Zakup energii	948 000,00	120 000,00	1 068 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 365 095,00	23 933,00	10 389 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 058,00	-107 693,00	1 026 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 619,00	-15 473,00	131 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 867,00	-2 205,00	13 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 233,00	-90 015,00	504 218,00
	80104		Przedszkola	8 448 829,00	-334 037,00	8 114 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 984,00	-120 554,00	663 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 966,00	-17 182,00	88 784,00
		4260	Zakup energii	200 874,00	45 000,00	245 874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 897 492,00	-241 301,00	2 656 191,00
	80107		Świetlice szkolne	2 127 730,00	9 000,00	2 136 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 457,00	9 000,00	1 507 457,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 160 448,00	170 000,00	4 330 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 993,00	130 000,00	1 660 993,00
		4260	Zakup energii	270 265,00	40 000,00	310 265,00

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	1 639 447,00	11 746,00	1 651 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	150,00	45 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	-691,00	5 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	500,00	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 919,00	11 787,00	266 706,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 389 752,00	107 051,00	3 496 803,00
	4260	Zakup energii	23 100,00	8 000,00	31 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 392 609,00	99 051,00	2 491 660,00
80195		Pozostała działalność	1 175 004,21	121 430,00	1 296 434,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 483,79	69 609,47	202 093,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 272,18	11 000,00	43 272,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 157,30	2 000,00	98 157,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 802,17	700,00	21 502,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	283 974,77	38 120,53	322 095,30
852		Pomoc społeczna	8 437 262,63	122 600,00	8 559 862,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 107 081,84	0,00	3 107 081,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 601,00	21 335,00	2 107 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-21 335,00	173 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 579,00	-22 968,00	54 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	2 296,00	14 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	60 672,00	64 672,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
85295		Pozostała działalność	872 659,00	129 600,00	1 002 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 820,00	112 898,00	550 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	-4 709,00	29 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 787,00	18 760,00	96 547,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 011,00	2 651,00	13 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 040,00	-2 000,00	88 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 000,00	4 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 026,00	150 584,00	874 610,00
	85395	Pozostała działalność	724 026,00	150 584,00	874 610,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	635 600,00	150 120,00	785 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,83	387,35	2 736,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,17	76,65	543,82
855		Rodzina	12 904 642,19	20 821,22	12 925 463,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 043 008,42	0,00	10 043 008,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 683,60	4 254,88	261 938,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-553,07	22 146,93
	4260	Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81	-3 701,81	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	109 540,00	0,00	109 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	1 059,00	78 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-859,00	7 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	211 004,49	20 821,22	231 825,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 054,00	20 000,00	220 054,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 950,49	821,22	11 771,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 890,00	0,00	8 521 890,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	0,00	5 168 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	499,00	2 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-499,00	1 501,00
	90095	Pozostała działalność	183 829,00	0,00	183 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	-100,00	25 200,00

	4260	Zakup energii	37 829,00	700,00	38 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-500,00	112 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
Razem:			114 579 053,48	415 435,22	114 994 488,70

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	813 970,60	-7 000,00	806 970,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
855			Rodzina	10 276 254,42	0,00	10 276 254,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 970 254,42	0,00	9 970 254,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 743,60	4 254,88	216 998,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-553,07	22 146,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,81	-3 701,81	0,00
Razem:				11 456 747,44	-7 000,00	11 449 747,44

**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	621.789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621.789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621.789,00
852			Pomoc społeczna	1.071.759,92
	85295		Pozostała działalność	1.071.759,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.071.759,92
Razem:				1.693.548,92

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1.934,21
	75095		Pozostała działalność	1.934,21
		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	621.789,00
	80195		Pozostała działalność	621.789,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	194.088,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39.772,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86.657,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.252,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	273.018,54
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		Pozostała działalność	25.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813.000,00
	85395		Pozostała działalność	813.000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	785.720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.736,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,82
855			Rodzina	231.825,71
	85595		Pozostała działalność	231.825,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.771,71
Razem:				1.693.548,92

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 zfśś	2.162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.501,00
Razem:				5.168.935,00

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.54.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 25 maja 2023 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 422.435,22 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dot. dział 852 rozdział 85228 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (Dzienny Dom Senior + - moduł II) – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- 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 615.345,88 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.030.781,10 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 595.345,88 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 przede wszystkim z przesunięciem środków na wynagrodzenia pracowników, na zakup energii i szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z realizacją programu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 13.000,00 zł na działania związane z promocją miasta, m.in. na współorganizację „Biegu Księżniczek”, „2 Złotu Pojazdów Klasycznych w Kole”, umowę sponsorską ze sportowcami jak również wykonanie materiałów promocyjnych.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 roku o zmniejszeniu przyznanej dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (Dzienny Dom Senior + - moduł II).

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 292.835,22 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 20.821,22 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc lipiec),
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 150.584,00 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,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 121.430,00 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.