

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.7.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 19 stycznia 2024 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 13 pkt 3 i 5 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 125.363.255,60 zł zastępuje się kwotą 125.674.744,57 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 114.118.612,60 zł zastępuje się kwotą 114.430.101,57 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 134.463.255,60 zł zastępuje się kwotą 134.774.744,57 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 110.803.202,60 zł zastępuje się kwotą 111.114.691,57 zł.

3. Określoną w § 11 kwotę rezerw w łącznej wysokości 503.950,00 zł zastępuje się kwotą 424.950,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 161.000,00 zł.

4. 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 13.”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

„4) wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 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.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	489 095,00	15,69	489 110,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
852			Pomoc społeczna	1 661 308,00	92 587,00	1 753 895,00
	85295		Pozostała działalność	118 624,00	92 587,00	211 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 587,00	88 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139 216,00	139 216,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	139 216,00	139 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 216,00	139 216,00
855			Rodzina	11 714 723,00	79 670,28	11 794 393,28
	85595		Pozostała działalność	0,00	79 670,28	79 670,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 670,28	79 670,28

Razem:				125 363 255,60	311 488,97	125 674 744,57
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 835 248,00	0,00	12 835 248,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00	0,00	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-300,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	300,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	14 943 682,00	79 015,69	15 022 697,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	79 000,00	349 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	61 000,00	261 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 500,00	15,69	88 515,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,11	13,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,58	2,58
758			Różne rozliczenia	240 000,00	-79 000,00	161 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-79 000,00	161 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	-79 000,00	161 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 862 951,60	0,00	44 862 951,60
	80104		Przedszkola	8 904 457,00	0,00	8 904 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 080,00	-6 000,00	287 080,00
852			Pomoc społeczna	10 027 445,00	92 587,00	10 120 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 865 705,00	92 587,00	3 958 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	62 484,00	2 752 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 850,00	12 823,00	512 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 260,00	1 812,00	60 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 468,00	45 468,00
	85295		Pozostała działalność	907 756,00	0,00	907 756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	139 216,00	144 216,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	139 216,00	144 216,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 920,00	134 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,02	581,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,98	114,98
855			Rodzina	14 291 741,00	79 670,28	14 371 411,28
	85595		Pozostała działalność	0,00	79 670,28	79 670,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 000,00	75 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 670,28	4 670,28
Razem:				134 463 255,60	311 488,97	134 774 744,57

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku.**

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	15,69	15,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
852			Pomoc społeczna	0,00	4.000,00	4.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4.000,00	4.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4.000,00	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139.216,00	139.216,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	139.216,00	139.216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139.216,00	139.216,00
855			Rodzina	0,00	79.670,28	79.670,28
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	79.670,28	79.670,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79.670,28	79.670,28
Razem:				0,00	222.901,97	222.901,97

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	15,69	15,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15,69	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,11	13,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,58	2,58
852			Pomoc społeczna	0,00	4.000,00	4.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4.000,00	4.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4.000,00	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139.216,00	139.216,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	139.216,00	139.216,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134.920,00	134.920,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3.600,00	3.600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,02	581,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,98	114,98
855			Rodzina	0,00	79.670,28	79.670,28
	85595		Pozostała działalność	0,00	79.670,28	79.670,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75.000,00	75.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.670,28	4.670,28
			Razem:	0,00	222.901,97	222.901,97

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.7.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 311.488,97 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85219 § 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 89.300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.788,97 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 10.300,00 zł na wniosek komendanta straży miejskiej, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w celu zwiększenia środków finansowych na usługę poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pośrednictwem systemu „moBilet” oraz na zawarcie umów cywilnoprawnych. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 79.000,00 zł na organizację „Koncertu Walentynkowego” i „Koncertu z okazji Dnia Kobiet”, dodruk publikacji „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło” oraz inne działania związane z promocją miasta.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

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 222.901,97 zł planuje się przeznaczyć na:

- koszty potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na łączną kwotę 15,69 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,

- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu, na kwotę 4.000,00 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 3.672,00 zł (wg zapotrzebowania na miesiące styczeń i luty). 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,

- 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 79.670,28 zł (wg zapotrzebowania na miesiące styczeń – marzec),

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 135.544,00 zł (na podstawie 32 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.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

