

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 8 lutego 2024 r.

zmieniające budżet miasta Koła na 2024 rok

Na podstawie 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, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 125.700.030,58 zł zastępuje się kwotą 126.101.246,34 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 114.455.387,58 zł zastępuje się kwotą 114.856.603,34 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 135.253.854,52 zł zastępuje się kwotą 135.655.070,28 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 112.229.801,52 zł zastępuje się kwotą 112.631.017,28 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. 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.

4. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Maxiola Makowska

RADCA PRAWNY
dr Błażej Sarnowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00	80 793,00	85 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 793,00	80 793,00
		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	0,00	80 793,00	80 793,00
758			Różne rozliczenia	31 284 678,00	124 102,00	31 408 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	124 102,00	147 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 102,00	124 102,00
852			Pomoc społeczna	1 759 083,01	6 900,00	1 765 983,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	95 487,00	96 587,00
		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	0,00	6 900,00	6 900,00
		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
	85295		Pozostała działalność	216 399,01	-88 587,00	127 812,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 587,00	-88 587,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 216,00	162 864,00	302 080,00
	85395		Pozostała działalność	139 216,00	162 864,00	302 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 216,00	162 864,00	302 080,00
855			Rodzina	11 794 393,28	26 556,76	11 820 950,04
	85595		Pozostała działalność	79 670,28	26 556,76	106 227,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 670,28	26 556,76	106 227,04

	Razem:	125 700 030,58	401 215,76	126 101 246,34
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00	80 793,00	85 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 793,00	80 793,00
		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	0,00	80 793,00	80 793,00
852			Pomoc społeczna	824 051,00	6 900,00	830 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 900,00	6 900,00
		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	0,00	6 900,00	6 900,00
Razem:				12 546 062,00	87 693,00	12 633 755,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 018 052,69	0,00	15 018 052,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 690,00	-2 000,00	412 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 078 418,00	4 000,00	13 082 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 300,00	-2 000,00	212 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 319,00	6 000,00	468 319,00
	75095		Pozostała działalność	85 568,69	-2 000,00	83 568,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 053,00	-2 000,00	48 053,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00	80 793,00	85 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 793,00	80 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 195,00	4 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 778,00	6 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 229,00	36 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
801			Oświata i wychowanie	45 369 158,95	124 102,00	45 493 260,95
	80104		Przedszkola	8 904 457,00	0,00	8 904 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 714,00	-1 612,00	146 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 612,00	20 612,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 748,00	0,00	4 443 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 070,00	-1 000,00	143 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	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	2 091 741,00	0,00	2 091 741,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 099,00	-1 000,00	68 099,00

	80195		Pozostała działalność	952 363,21	124 102,00	1 076 465,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 189,98	69 702,29	286 892,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	31 900,00	67 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 250,00	3 505,00	30 755,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	643,80	7 143,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186 893,23	18 350,91	205 244,14
852			Pomoc społeczna	10 125 220,01	6 900,00	10 132 120,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 958 292,00	6 900,00	3 965 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 900,00	8 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 216,00	162 864,00	307 080,00
	85395		Pozostała działalność	144 216,00	162 864,00	307 080,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 920,00	162 160,00	297 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,02	587,70	1 168,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,98	116,30	231,28
855			Rodzina	14 371 411,28	26 556,76	14 397 968,04
	85595		Pozostała działalność	79 670,28	26 556,76	106 227,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,28	1 556,76	6 227,04
Razem:				135 253 854,52	401 215,76	135 655 070,28

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00	80 793,00	85 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 793,00	80 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 195,00	4 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 778,00	6 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 229,00	36 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	824 051,00	6 900,00	830 951,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 900,00	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
Razem:				12 546 062,00	87 693,00	12 633 755,00

**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	15,69	0,00	15,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15,69</i>	<i>0,00</i>	<i>15,69</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	0,00	15,69
758			Różne rozliczenia	0,00	124.102,00	124.102,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>124.102,00</i>	<i>124.102,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124.102,00	124.102,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	0,00	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.216,00	162.864,00	302.080,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>139.216,00</i>	<i>162.864,00</i>	<i>302.080,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139.216,00	162.864,00	302.080,00
855			Rodzina	79.670,28	26.556,76	106.227,04
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79.670,28</i>	<i>26.556,76</i>	<i>106.227,04</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79.670,28	26.556,76	106.227,04
Razem:				222.901,97	313.522,76	536.424,73

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	15,69	0,00	15,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15,69</i>	<i>0,00</i>	<i>15,69</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,11	0,00	13,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,58	0,00	2,58
801			Oświata i wychowanie	0,00	124.102,00	124.102,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>124.102,00</i>	<i>124.102,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	69.702,29	69.702,39

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31.900,00	31.900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.505,00	3.505,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,80	643,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18.350,91	18.350,91
852		Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	85295	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000,00	0,00	4.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.216,00	162.864,00	302.080,00
	85395	Pozostała działalność	139.216,00	162.864,00	302.080,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134.920,00	162.160,00	297.080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	0,00	3.600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,02	587,70	1.168,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,98	116,30	231,28
855		Rodzina	79.670,28	26.556,76	106.227,04
	85595	Pozostała działalność	79.670,28	26.556,76	106.227,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75.000,00	25.000,00	100.000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.670,28	1.556,76	6.227,04
		Razem:	222.901,97	313.522,76	536.424,73

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.27.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 8 lutego 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 401.215,76 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2010,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – dot. dział 751 rozdział 75109 § 2010,
- zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto przenosi się plan dochodów pochodzących z dotacji celowej w kwocie 88.587,00 zł z rozdziału 85295 w rozdział 85219.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.612,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 410.827,76 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 9.612,00 zł na wniosek naczelnika wydziału UM oraz dyrektorów przedszkoli miejskich, w celu m.in. zwiększenia środków finansowych na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych jak również tytułem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

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 313.522,76 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 124.102,00 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,
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 162.864,00 zł (na podstawie 36 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 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 26.556,76 zł (wg zapotrzebowania na miesiąc kwiecień).

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska