

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.46.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.638,87 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 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.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.638,87 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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 238,87 zł planuje się przeznaczyć na koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy. Środki przyznane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	313.642,00	0,00	313.642,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313.642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313.642,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159.361,37	0,00	159.361,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45.499,98	0,00	45.499,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.200,00	0,00	1.200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.725,00	0,00	40.725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.085,80	0,00	8.085,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58.769,85	0,00	58.769,85
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>
		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	489.000,00	0,00	489.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489.000,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	483.040,00	0,00	483.040,00
		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	1.970,12	0,00	1.970,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,88	0,00	389,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00	0,00	1.488,00
855			Rodzina	159.340,56	0,00	159.340,56
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159.340,56</i>	<i>0,00</i>	<i>159.340,56</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150.000,00	0,00	150.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.340,56	0,00	9.340,56
			Razem:	967.587,46	238,87	967.826,33

**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	116,90	238,87	355,77
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116,90</i>	<i>238,87</i>	<i>355,77</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,90	238,87	355,77
758			Różne rozliczenia	313.642,00	0,00	313.642,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>313.642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313.642,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313.642,00	0,00	313.642,00
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	489.000,00	0,00	489.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>489.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>489.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489.000,00	0,00	489.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.488,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	0,00	1.488,00
855			Rodzina	159.340,56	0,00	159.340,56
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159.340,56</i>	<i>0,00</i>	<i>159.340,56</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159.340,56	0,00	159.340,56
Razem:				967.587,46	238,87	967.826,33

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	116,90	238,87	355,77
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116,90</i>	<i>238,87</i>	<i>355,77</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,71	199,66	297,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	19,19	39,21	58,40

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 080,00	93 400,00	237 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 793,00	93 400,00	186 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	93 400,00	105 400,00
Razem:				12 965 700,00	93 400,00	13 059 100,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 228 549,40	238,87	15 228 788,27
	75095		Pozostała działalność	106 864,40	238,87	107 103,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,71	199,66	297,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,19	39,21	58,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 080,00	93 400,00	237 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 793,00	93 400,00	186 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	93 400,00	105 400,00
Razem:				142 894 296,33	93 638,87	142 987 935,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 080,00	93 400,00	237 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 793,00	93 400,00	186 193,00
		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	92 793,00	93 400,00	186 193,00
Razem:				12 965 700,00	93 400,00	13 059 100,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 651,90	238,87	511 890,77
	75095		Pozostała działalność	116,90	238,87	355,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,90	238,87	355,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 080,00	93 400,00	237 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 793,00	93 400,00	186 193,00
		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	92 793,00	93 400,00	186 193,00
Razem:				133 043 897,89	93 638,87	133 137 536,76

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.46.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 3 kwietnia 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 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, zarządzeniem nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXV/787/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 133.043.897,89 zł zastępuje się kwotą 133.137.536,76 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 122.792.836,89 zł zastępuje się kwotą 122.886.475,76 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 142.894.296,33 zł zastępuje się kwotą 142.987.935,20 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 120.492.357,33 zł zastępuje się kwotą 120.585.996,20 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

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY

dr Małgorzata Sarnowska
KN-3017