

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.74.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 27 maja 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, 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, zarządzeniem nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.51.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 136.758.525,82 zł zastępuje się kwotą 137.150.991,76 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 124.549.464,82 zł zastępuje się kwotą 124.941.930,76 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 146.912.635,26 zł zastępuje się kwotą 147.305.101,20 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 121.852.319,26 zł zastępuje się kwotą 122.244.785,20 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 Błażej Garmowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	825 840,77	30 000,00	855 840,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 935,00	30 000,00	435 935,00
		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	405 867,00	30 000,00	435 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 360,00	13 963,00	271 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 073,00	13 963,00	220 036,00
		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	206 073,00	13 963,00	220 036,00
758			Różne rozliczenia	35 494 697,00	88 404,00	35 583 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 035,00	88 404,00	513 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 535,00	88 404,00	489 939,00
852			Pomoc społeczna	2 757 048,92	167 682,94	2 924 731,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 153,00	4 888,75	1 250 041,75
		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	725 153,00	4 888,75	730 041,75
	85295		Pozostała działalność	551 595,10	162 794,19	714 389,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 794,19	162 794,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 962,00	92 416,00	818 378,00
	85395		Pozostała działalność	725 962,00	92 416,00	818 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 352,00	92 416,00	707 768,00
Razem:				136 758 525,82	392 465,94	137 150 991,76

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 867,00	30 000,00	435 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 867,00	30 000,00	435 867,00
		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	405 867,00	30 000,00	435 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 360,00	13 963,00	271 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 073,00	13 963,00	220 036,00
		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	206 073,00	13 963,00	220 036,00
852			Pomoc społeczna	1 771 177,00	4 888,75	1 776 065,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 153,00	4 888,75	1 250 041,75
		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	725 153,00	4 888,75	730 041,75
Razem:				13 788 070,21	48 851,75	13 836 921,96

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 887 738,27	30 000,00	15 917 738,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 867,00	30 000,00	435 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 360,00	13 963,00	271 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 073,00	13 963,00	220 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	9 720,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	432,00	4 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	56,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 800,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	146,00	6 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 229,00	800,00	37 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	9,00	54,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 776,00	0,00	46 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	37,00	4 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	15,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00	-45,00	7 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-7,00	38,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 250,00	0,00	499 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 800,00	0,00	139 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00	-2 800,00	55 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 800,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 657 474,95	88 404,00	51 745 878,95
	80101		Szkoły podstawowe	23 587 928,74	-20 000,00	23 567 928,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 296,00	6 095,00	2 399 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 749,00	-6 095,00	193 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 461,00	-5 000,00	178 461,00
		4260	Zakup energii	1 131 079,00	80 000,00	1 211 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	6 000,00	96 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	200,00	4 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	58 200,00	-1 200,00	57 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000 479,00	-83 718,00	12 916 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 267,00	-16 282,00	1 022 985,00
80104		Przedszkola	10 778 139,00	-728,00	10 777 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 329,00	-2 486,00	142 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 642,00	2 342,00	54 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 747,00	-584,00	286 163,00
80107		Świetlice szkolne	2 595 717,00	0,00	2 595 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 201,00	8 561,00	1 837 762,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 670,00	-8 561,00	143 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 473 088,00	23 509,00	4 496 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 261,00	1 061,00	1 793 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 070,00	-1 552,00	141 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 922,00	4 000,00	77 922,00
	4260	Zakup energii	324 265,00	20 000,00	344 265,00
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	2 265 786,00	-2 781,00	2 263 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 726,00	-2 781,00	64 945,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 841 427,00	0,00	4 841 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 949,00	-8 750,00	617 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 750,00	12 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 435 733,00	2 183,00	3 437 916,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 741,00	-2 183,00	283 558,00
80195		Pozostała działalność	1 414 543,21	88 404,00	1 502 947,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 932,31	43 418,04	464 350,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 666,63	4 200,00	100 866,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	500,00	8 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 880,00	10 910,00	84 790,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 710,80	2 185,80	17 896,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265 778,47	27 190,16	292 968,63

852			Pomoc społeczna	11 110 895,92	167 682,94	11 278 578,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 153,00	4 888,75	1 250 041,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 338,00	888,75	26 226,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 390,00	4 000,00	47 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 952 902,00	-7 940,00	3 944 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 779,19	-1 699,00	2 742 080,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 163,58	-295,00	510 868,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 858,73	-42,00	59 816,73
		4300	Zakup usług pozostałych	81 104,00	-5 904,00	75 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 336 727,10	170 734,19	1 507 461,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840,00	117 883,71	578 723,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	20 442,03	106 842,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	2 888,45	15 038,45
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	29 520,00	125 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 252,00	92 416,00	835 668,00
	85395		Pozostała działalność	743 252,00	92 416,00	835 668,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	608 880,00	92 000,00	700 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 397,54	347,27	2 744,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,46	68,73	543,19
855			Rodzina	14 466 116,32	0,00	14 466 116,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 520 720,00	0,00	2 520 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 135,00	-3 613,00	1 715 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-5 230,00	111 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 085,00	-7 000,00	33 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 240,00	13 843,00	68 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				146 912 635,26	392 465,94	147 305 101,20

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 867,00	30 000,00	435 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 867,00	30 000,00	435 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 360,00	13 963,00	271 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 073,00	13 963,00	220 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	9 720,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	432,00	4 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	56,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 800,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	146,00	6 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 229,00	800,00	37 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	9,00	54,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 776,00	0,00	46 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	37,00	4 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	15,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00	-45,00	7 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-7,00	38,00
852			Pomoc społeczna	1 771 177,00	4 888,75	1 776 065,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 153,00	4 888,75	1 250 041,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 338,00	888,75	26 226,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 390,00	4 000,00	47 390,00
Razem:				13 788 070,21	48 851,75	13 836 921,96

**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	355,77	0,00	355,77
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	355,77	0,00	355,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355,77	0,00	355,77
758			Różne rozliczenia	401.535,00	88.404,00	489.939,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	401.535,00	88.404,00	489.939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401.535,00	88.404,00	489.939,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	0,00	4.000,00
		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	615.352,00	92.416,00	707.768,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	615.352,00	92.416,00	707.768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615.352,00	92.416,00	707.768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1.488,00	0,00	1.488,00
		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	185.897,32	0,00	185.897,32
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	185.897,32	0,00	185.897,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185.897,32	0,00	185.897,32
Razem:				1.208.628,09	180.820,00	1.389.448,09

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	355,77	0,00	355,77
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	355,77	0,00	355,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,37	0,00	297,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	58,40	0,00	58,40

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	401.535,00	88.404,00	489.939,00
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>401.535,00</i>	<i>88.404,00</i>	<i>489.939,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203.742,33	43.418,04	247.160,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61.166,63	4.200,00	65.366,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.900,00	500,00	2.400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.630,00	10.910,00	57.540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.210,80	2.185,80	11.396,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78.885,24	27.190,16	106.075,40
852			Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
	<i>85295</i>		<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	615.352,00	92.416,00	707.768,00
	<i>85395</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>615.352,00</i>	<i>92.416,00</i>	<i>707.768,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	608.880,00	92.000,00	700.880,00
		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	2.397,54	347,27	2.744,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,46	68,73	543,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	<i>85495</i>		<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	185.897,32	0,00	185.897,32
	<i>85595</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185.897,32</i>	<i>0,00</i>	<i>185.897,32</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175.000,00	0,00	175.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.897,32	0,00	10.897,32
			Razem:	1.208.628,09	180.820,00	1.389.448,09

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.74.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 maja 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 392.465,94 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – dot. dział 750 rozdział 75011 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85203 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85214 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – Dzienny Dom Senior+ - moduł II – dot. dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.16.2024 z dnia 23 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów uzupełniających – 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.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165.827,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 558.292,94 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 165.827,00 zł na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole oraz naczelników wydziałów UM w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te związane są przede wszystkim z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 r., ze wzrostem kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS, zapewnieniem wkładu własnego przy realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz rządowego programu „Aktywna Tablica”, zabezpieczeniem środków finansowych na koszty ubezpieczenia pojazdu typu Quad użytkowanego przez OSP Koło nad Wartą w Kole oraz uzupełnieniem brakujących środków finansowych na zakup energii i drobne remonty.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – Dzienny Dom Senior+ - moduł II,

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.1.16.2024 z dnia 23 maja 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów uzupełniających.

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 180.820,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 88.404,00 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 92.416,00 zł (na podstawie 25 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

