

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.142.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 27 września 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, zarządzeniem nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą nr III/28/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.118.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.129.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2024 roku, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 139.460.984,77 zł zastępuje się kwotą 139.628.423,62 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 130.294.623,29 zł zastępuje się kwotą 130.462.062,14 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 6 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 146.009.492,21 zł zastępuje się kwotą 146.176.931,06 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 127.586.052,73 zł zastępuje się kwotą 127.753.491,58 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 6 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.

5. W załączniku nr 8 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

RADCA PR.
dr Błażej Sz.
KN-301,

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	901 136,91	182,84	901 319,75
			Pozostała działalność	315 119,91	182,84	315 302,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 169,91	182,84	1 352,75
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 723,00	300,00	350 023,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	300,00	220 336,00
758	75814	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	220 036,00	300,00	220 336,00
			Różne rozliczenia	35 508 831,88	84 592,00	35 593 423,88
			Różne rozliczenia finansowe	796 640,88	84 592,00	881 232,88
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 182,00	84 592,00	827 774,00
			Pomoc społeczna	3 802 485,89	68 601,21	3 871 087,10
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 490,00	6 900,00	45 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 490,00	6 900,00	45 390,00
85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 800,00	5 400,00	95 200,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 800,00	5 400,00	95 200,00	
85216	2030	Zasłki stałe	426 167,00	56 000,00	482 167,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 167,00	56 000,00	482 167,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	460 819,52	301,21	461 120,73

853		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	17 233,33	301,21	17 534,54
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 866,00	-612,00	1 075 254,00
			Pozostała działalność	1 075 866,00	-612,00	1 075 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	965 256,00	-612,00	964 644,00
855			Rodzina	14 297 759,60	14 374,80	14 312 134,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	14 374,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80
Razem:				139 460 984,77	167 438,85	139 628 423,62

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 723,00	300,00	350 023,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	300,00	220 336,00
852	85219	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	220 036,00	300,00	220 336,00
			Pomoc społeczna	1 959 554,44	301,21	1 959 855,65
			Ośrodki pomocy społecznej	17 233,33	301,21	17 534,54
		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	17 233,33	301,21	17 534,54
Razem:				16 479 599,73	601,21	16 480 200,94

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	16 183 432,41	182,84	16 183 615,25	
			Pozostała działalność	547 416,41	182,84	547 599,25	
751	75109	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979,34	153,16	1 132,50	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,57	29,68	220,25	
801	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 723,00	300,00	350 023,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	300,00	220 336,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	236,00	6 949,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	0,00	125 176,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	-64,00	7 243,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00
		80104		Oświata i wychowanie	54 548 464,03	84 592,00	54 633 056,03
				Przedzskola	9 836 148,00	5 154,00	9 841 302,00
		80150	80150	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 154,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 670 212,00	0,00	5 670 212,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 796,00	3 796,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			776 334,00	660,00	776 994,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			93 208,00	94,00	93 302,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 750,00	-4 550,00	8 200,00	
80195				Pozostała działalność	1 775 544,21	79 438,00	1 854 982,21
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	-2 034,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	-290,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 830,00	-2 830,00	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612 791,02	32 068,05	644 859,07		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 866,63	100,00	109 966,63		

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 093,00	1 500,00	13 593,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 137,92	9 000,00	123 137,92
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 116,92	2 015,00	26 131,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349 509,72	39 908,95	389 418,67
852	Pomoc społeczna	12 135 292,89	68 601,21	12 203 894,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 490,00	6 900,00	45 390,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 490,00	6 900,00	45 390,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 800,00	5 400,00	245 200,00
3110	Świadczenia społeczne	239 800,00	5 400,00	245 200,00
85216	Zasiłki stałe	446 167,00	56 000,00	502 167,00
3110	Świadczenia społeczne	446 167,00	56 000,00	502 167,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 327 747,52	301,21	4 328 048,73
3110	Świadczenia społeczne	19 233,33	301,21	19 534,54
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 156,00	-612,00	1 092 544,00
3290	Pozostała działalność	1 093 156,00	-612,00	1 092 544,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	-600,00	3 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,50	-10,01	3 509,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,50	-1,99	694,51
855	Rodzina	16 860 817,60	14 374,80	16 875 192,40
85504	Wspieranie rodziny	160 658,00	14 374,80	175 032,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 179,00	12 000,00	131 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 228,00	2 080,80	24 308,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	294,00	2 141,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 292 180,47	0,00	15 292 180,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 360 830,00	0,00	5 360 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 258,00	-40 000,00	50 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	40 000,00	269 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 254,00	0,00	304 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 770,00	9 270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 698,00	-1 770,00	2 928,00
		Razem:	146 009 492,21	167 438,85	146 176 931,06

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Kola z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 723,00	300,00	350 023,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 036,00	300,00	220 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	236,00	6 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 176,00	0,00	125 176,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	-64,00	7 243,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00
			Pomoc społeczna	1 959 554,44	301,21	1 959 855,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 233,33	301,21	17 534,54
		3110	Świadczenia społeczne	17 233,33	301,21	17 534,54
Razem:				16 479 489,85	601,21	16 480 091,06

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	223.258,00	0,00	223.258,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00	0,00	168.258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	0,00	55.000,00
			Razem:	223.258,00	0,00	223.258,00

II. Wydatki

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	223.258,00	0,00	223.258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.258,00	0,00	198.258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.258,00	-40.000,00	38.258,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79.500,00	40.000,00	119.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	8.500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	32.000,00	0,00	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	17.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	0,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
			Razem:	223.258,00	0,00	223.258,00

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

I Dochody

Dział	Klasyfikacja		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Rozdział	§				
750	75095		Administracja publiczna	1.169,91	182,84	1.352,75
			<i>Pozostała działalność</i>	1.169,91	182,84	1.352,75
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.169,91	182,84	1.352,75
758	75814		Różne rozliczenia	743.182,00	84.592,00	827.774,00
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	743.182,00	84.592,00	827.774,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743.182,00	84.592,00	827.774,00
852	85295		Pomoc społeczna	4.000,00	0,00	4.000,00
			<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	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965.256,00	-612,00	964.644,00
			<i>Pozostała działalność</i>	965.256,00	-612,00	964.644,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	965.256,00	-612,00	964.644,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
			<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	85595		Rodzina	318.681,12	0,00	318.681,12
			<i>Pozostała działalność</i>	318.681,12	0,00	318.681,12
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318.681,12	0,00	318.681,12
			Razem:	2.033.777,03	84.162,84	2.117.939,87

II Wydatki

Dział	Klasyfikacja		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Rozdział	§				
750	75095		Administracja publiczna	1.169,91	182,84	1.352,75
			<i>Pozostała działalność</i>	1.169,91	182,84	1.352,75
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979,34	153,16	1.132,50
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	190,57	29,68	220,25

801			związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
	80195		Oświata i wychowanie	743.182,00	84.592,00	827.774,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>743.182,00</i>	<i>84.592,00</i>	<i>827.774,00</i>		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395.601,04	32.068,05	427.669,09		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74.366,63	100,00	74.466,63		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.093,00	1.500,00	7.593,00		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86.887,92	9.000,00	95.887,92		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.616,92	2.015,00	19.631,92		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162.616,49	39.908,95	202.525,44		
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	965.256,00	-612,00	964.644,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>965.256,00</i>	<i>-612,00</i>	<i>964.644,00</i>		
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	957.440,00	0,00	957.440,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	-600,00	3.000,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.519,50	-10,01	3.509,49		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,50	-1,99	694,51		
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	318.681,12	0,00	318.681,12		
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318.681,12</i>	<i>0,00</i>	<i>318.681,12</i>		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300.000,00	0,00	300.000,00		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.681,12	0,00	18.681,12		
			Razem:	2.033.777,03	84.162,84	2.117.939,87		

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.142.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 27 września 2024 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 612,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków finansowych z wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przyznane były na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.050,85 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.24.2024 z dnia 24 września 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – dot. dział 751 rozdział 75109 § 2010,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 25 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – dot. dział 855 rozdział 85504 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 ustawy o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – dot. dział 852 rozdział 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85216 § 2030 i 85219 § 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 52.150,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.588,85 zł

Dokonuje się przesunąć kwoty 51.538,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą dostosowania planu do ponoszonych wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zabezpieczenia środków finansowych na transport do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, zakupu gadżetów promujących program „Czyste Powietrze” oraz zakupu usług. Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 8 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, w związku z koniecznością wykonania pielęgnacji drzewostanu wzdłuż ulic i na terenach zielonych miasta.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków finansowych z wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania. Środki przyznane były na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.804.24.2024 z dnia 24 września 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 25 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 ustawy o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto 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 84.774,84 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 84.592,00 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,

- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 182,84 zł. 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