

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.151.2024 BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 12 listopada 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 z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 13 pkt 3 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, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 141.432.547,80 zł zastępuje się kwotą 141.455.732,80 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 133.724.189,11 zł zastępuje się kwotą 133.747.374,11 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.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 150.814.145,09 zł zastępuje się kwotą 150.837.330,09 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 134.025.905,40 zł zastępuje się kwotą 134.049.090,40 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.

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 Ewa Sarnowska

KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 820 848,13	19 200,00	4 840 048,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 740,64	19 200,00	480 940,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 486,19	19 200,00	461 686,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 638,00	3 485,00	107 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 150,00	3 485,00	105 635,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 750,00	3 485,00	23 235,00
855			Rodzina	16 304 957,60	500,00	16 305 457,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	500,00	1 903,00
		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	1 403,00	500,00	1 903,00
Razem:				141 432 547,80	23 185,00	141 455 732,80

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 280 184,20	500,00	15 280 684,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	500,00	1 903,00
		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	1 403,00	500,00	1 903,00
Razem:				19 355 624,79	500,00	19 356 124,79

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 152 905,13	19 200,00	13 172 105,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 340 184,00	84 500,00	2 424 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 800,00	84 500,00	2 397 300,00
	85216		Zasiłki stałe	502 167,00	-20 000,00	482 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 167,00	-20 000,00	482 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 328 668,64	-51 300,00	4 277 368,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 613,19	-71 300,00	2 950 313,19
		4260	Zakup energii	44 121,00	20 000,00	64 121,00
	85295		Pozostała działalność	1 479 266,30	6 000,00	1 485 266,30
		4300	Zakup usług pozostałych	125 560,00	6 000,00	131 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 688,00	3 485,00	828 173,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 750,00	3 485,00	126 235,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 750,00	3 485,00	126 235,00
855			Rodzina	18 868 015,60	500,00	18 868 515,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	500,00	1 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,00	419,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	71,00	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	10,00	39,00
Razem:				150 814 145,09	23 185,00	150 837 330,09

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 280 184,20	500,00	15 280 684,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	500,00	1 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,00	419,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	71,00	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	10,00	39,00
Razem:				19 355 514,91	500,00	19 356 014,91

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.151.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 12 listopada 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.185,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – dot. dział 852 rozdział 85219 § 2030,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 – dot. dział 854 rozdział 85415 § 2040,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.485,00 zł

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na realizację projektu „Taksówka dla seniora” oraz na zakup energii.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska