

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.172.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 16 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 13 pkt 3, 4 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, 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, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 145.320.128,28 zł zastępuje się kwotą 145.316.195,72 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 137.611.769,59 zł zastępuje się kwotą 137.607.837,03 zł.

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 154.089.054,57 zł zastępuje się kwotą 154.085.122,01 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 137.282.688,88 zł zastępuje się kwotą 137.278.756,32 zł.

a) ust. 2 pkt 4 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
dr Błażej Sarnowski
KN-3017

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.172.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	960 934,82	67,44	961 002,26
	75095		Pozostała działalność	324 514,82	67,44	324 582,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 669,82	67,44	1 737,26
852			Pomoc społeczna	4 896 725,96	-4 000,00	4 892 725,96
	85295		Pozostała działalność	692 833,49	-4 000,00	688 833,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				145 320 128,28	-3 932,56	145 316 195,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.172.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 385 944,17	67,44	16 386 011,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 447 647,00	6 900,00	13 454 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507 276,00	-31 100,00	8 476 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 119,00	22 000,00	1 489 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 751,00	3 000,00	184 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 420,00	93 000,00	383 420,00
		4260	Zakup energii	601 300,00	-80 000,00	521 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 338,00	48 100,00	784 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 060,00	5 000,00	549 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141,00	1 100,00	94 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 723,00	42 000,00	51 723,00
	75095		Pozostała działalność	560 609,17	-54 932,56	505 676,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,00	-1,80	2 776,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1,80	1 189,80
		4300	Zakup usług pozostałych	171 536,00	-55 000,00	116 536,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	1,80	43,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	-1,80	16,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,10	56,49	1 454,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,72	10,95	282,67
801			Oświata i wychowanie	59 710 641,57	0,00	59 710 641,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 253 120,62	-10 142,00	27 242 978,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 794,08	-22 820,00	236 974,08
		4300	Zakup usług pozostałych	417 921,00	12 678,00	430 599,00
	80104		Przedszkola	10 980 652,00	10 142,00	10 990 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 889,00	10 142,00	118 031,00
852			Pomoc społeczna	13 586 282,96	-4 000,00	13 582 282,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 914,00	-8 000,00	239 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 914,00	-8 000,00	239 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 274 951,30	8 000,00	4 282 951,30

	4270	Zakup usług remontowych	2 842,00	12 000,00	14 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	-4 000,00	8 730,00
	85295	Pozostała działalność	1 547 000,49	-4 000,00	1 543 000,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	-4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 288 413,16	0,00	15 288 413,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	778 040,00	-4 700,00	773 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 750,00	-4 700,00	758 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 356 130,00	-1 000,00	5 355 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 958,00	-1 000,00	43 958,00
	90095	Pozostała działalność	403 334,00	5 700,00	409 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 748,00	22 700,00	85 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 286,00	-17 000,00	81 286,00
Razem:			154 089 054,57	-3 932,56	154 085 122,01

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

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana0,00	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	1.669,82	67,44	1.737,26
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.669,82</i>	<i>67,44</i>	<i>1.737,26</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.669,82	67,44	1.737,26
758			Różne rozliczenia	1.008.369,00	0,00	1.008.369,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.008.369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.008.369,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.008.369,00	0,00	1.008.369,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00	-4.000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	-4.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964.644,00	0,00	964.644,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>964.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>964.644,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964.644,00	0,00	964.644,00
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	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>
		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:				2.298.851,94	-3.932,56	2.294.919,38

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	1.669,82	67,44	1.737,26
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.669,82</i>	<i>67,44</i>	<i>1.737,26</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.398,10	56,49	1.454,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	271,72	10,95	282,67

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			Oświata i wychowanie	1.008.369,00	0,00	1.008.369,00
	80195		Pozostała działalność	1.008.369,00	0,00	1.008.369,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475.068,09	0,00	475.068,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77.866,63	0,00	77.866,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.523,00	0,00	10.523,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93.233,46	0,00	93.233,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.657,36	0,00	19.657,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	332.020,46	0,00	332.020,46
852			Pomoc społeczna	4.000,00	-4.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	-4.000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000,00	-4.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964.644,00	0,00	964.644,00
	85395		Pozostała działalność	964.644,00	0,00	964.644,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	957.440,00	0,00	957.440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000,00	0,00	3.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.509,49	0,00	3.509,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,51	0,00	694,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.488,00	0,00	1.488,00
	85495		Pozostała działalność	1.488,00	0,00	1.488,00
		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		Pozostała działalność	318.681,12	0,00	318.681,12
		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:	2.298.851,94	-3.932,56	2.294.919,38

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.172.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 16 grudnia 2024 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Środki te zaplanowane były na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67,44 zł w związku z wpływem środków finansowych na pokrycie kosztów 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.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.623,60 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.691,04 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 223.623,60 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu, zakup komputerów, hamaków na Skwer Wolności jak również przedłużenia licencji na programy firmy Vulcan.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Środki te zaplanowane były na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu.

Zwiększa się natomiast plan wydatków o kwotę 67,44 zł w związku z wpływem środków finansowych na pokrycie kosztów 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

