

**UCHWAŁA NR XXIII/225/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 109.709.352,33 zł zastępuje się kwotą 110.564.640,81 zł;

- dochody bieżące w kwocie 107.316.602,33 zł zastępuje się kwotą 107.126.189,33 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.392.750,00 zł zastępuje się kwotą 3.438.451,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 109.850.187,57 zł zastępuje się kwotą 112.162.585,57 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 5.631.932,64 zł zastępuje się kwotą 7.944.330,64 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 140.835,24 zł zastępuje się kwotą 1.597.944,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.597.944,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.592.835,24 zł zastępuje się kwotą 4.049.944,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 5 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 85.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 1.735.508,00 zł

Poz. 15 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 461.890,00 zł

w ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 8 dział 754 rozdział 75412 § 6230

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą” w kwocie 200.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 1.457.109,52 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 7 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 14 dział 754 rozdział 75412 § 6230 – Ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 200.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXIII/225/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

W uchwale Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 190.413,00 zł w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł 7.738,00

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa o kwotę zł 7.738,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 7.738,00

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł 7.738,00

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Gminy w PIT na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 182.675,00

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę zł 182.675,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 182.675,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 182.675,00

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku o wysokości subwencji ogólnej dla gmin.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.045.701,48 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 1.045.701,48

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 1.045.701,48

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.045.701,48

§ 6350 – Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 1.045.701,48

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VII.801.5.2020.1 z dnia 17 kwietnia 2020 roku o ujęciu Gminy Miejskiej Koło na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na rok 2020.

Dofinansowanie dotyczyć będzie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 814.756,60 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. W.

Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 230.944,88 zł. Środki na wkład własny Gminy pochodzić będą z przychodów budżetu.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	85.000,00
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	85.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	85.000,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	85.000,00

Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczając kwotę 85.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.397.398,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	2.197.398,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	2.197.398,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	2.197.398,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	2.197.398,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 1.735.508,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 461.890,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	200.000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	200.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	200.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą”. Ochotnicza Straż Pożarna Koło nad Wartą otrzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, informację o przyznanych dotacjach w łącznej kwocie 560.000,00 zł (środki pochodzące z budżetu państwa i FOŚiGW). Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Koło stanowi wkład własny, który jest warunkiem realizacji zadania.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 1.457.109,52 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych i pokrycie zmniejszonego planu dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	1 045 701,48	1 055 701,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 045 701,48	1 055 701,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 045 701,48	1 045 701,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 769 671,00	-7 738,00	43 761 933,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 621 640,00	-7 738,00	24 613 902,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 621 640,00	-7 738,00	22 613 902,00
758			Różne rozliczenia	19 761 576,00	-182 675,00	19 578 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 185 508,00	-182 675,00	19 002 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 185 508,00	-182 675,00	19 002 833,00
Razem:				109 709 352,33	855 288,48	110 564 640,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 794 532,64	2 197 398,00	3 991 930,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 282,64	2 197 398,00	3 337 680,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 282,64	2 197 398,00	2 999 680,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 050,00	200 000,00	616 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	200 000,00	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	250 160,00	-85 000,00	165 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 160,00	-85 000,00	165 160,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-85 000,00	0,00
Razem:				109 850 187,57	2 312 398,00	112 162 585,57

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.049.944,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.636.109,52
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	413.835,24
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	702.282,64
2.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	175.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430.000,00
4.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	12.650,00
			6057		46.750,00
			6059		8.250,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.608.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	35.000,00
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	15.000,00
11.	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe	190.000,00
12.	921	92120	6050	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00
13.	921	92120	6050	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	400.000,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	1.735.508,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szyborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	461.890,00
				RAZEM	7.010.330,64

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	314.000,00
2.	600	60014	6300	Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła	315.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	5.000,00
5.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu laparoskopu	40.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	5.000,00
7.	851	85111	6220	Zakup respiratora transportowego	40.000,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą	200.000,00
Razem pomoc finansowa:					934.000,00
OGÓLEM:					7.944.330,64

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2020 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	273.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			654.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00
Ogółem:					1.921.950,00		809.000,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00		
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu			2.000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			45.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100.000,00
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu			270.000,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej			172.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			200.000,00
Ogółem:					3.560.000,00		817.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.730.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.377.000,00 zł
Razem dotacji	<u>7.107.950,00 zł</u>