

UCHWAŁA NR XXXI/309/2020
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 25 listopada 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 2020 r., poz. 713 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 Koła 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, uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/269/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.111.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.133.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 112.315.370,05 zł zastępuje się kwotą 113.014.902,25 zł;

- dochody bieżące w kwocie 109.435.657,57 zł zastępuje się kwotą 109.410.325,77 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.879.712,48 zł zastępuje się kwotą 3.604.576,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 113.184.222,81 zł zastępuje się kwotą 114.914.434,01 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 107.268.801,17 zł zastępuje się kwotą 108.971.012,37 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.915.421,64 zł zastępuje się kwotą 5.943.421,64 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 868.852,76 zł zastępuje się kwotą 1.899.531,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.899.531,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.320.852,76 zł zastępuje się kwotą 4.351.531,76 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:

Dodaje się:

Poz. 21 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej” w kwocie 8.000,00 zł

W ramach dotacji

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Poległych w Kole” o kwotę 20.000,00 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 1.030.679,00 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:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 10 dział 921 rozdział 92109 § 2800 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 50.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 20.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 200.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 80.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 80.000,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 200.000,00 zł

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

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

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 – o kwotę 115.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŁA
(-)Tomasz Sobolewski

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXI/309/2020
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 25 listopada 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, uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/269/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.111.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku, uchwałą Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.133.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 25.609,80 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	25.609,80
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	25.609,80
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.609,80
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	25.609,80

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole przenosi się plan dochodów do roku 2021 na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony został do 31 sierpnia 2021 roku.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 725.142,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	724.864,00
rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	724.864,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	724.864,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków		

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 724.864,00
 Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wkład własny inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”. Środki te ujęte zostały jako przychody § 905 roku 2021, zarówno w projekcie WPF jak i projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	278,00
rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	o kwotę zł	278,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	278,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	278,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole tworzy się plan dochodów w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 103.809,80 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	61.000,00
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	61.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	61.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	61.000,00

Zmniejsza się plan wydatków na remont nawierzchni drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 69/4 i 69/5 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego w Kole, dostosowując go do wysokości zawartej umowy z wykonawcą.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	25.609,80
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	25.609,80
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.609,80
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.609,80
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony został do 31 sierpnia 2021 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	7.200,00
rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	7.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.200,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	7.200,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 uzupełniając tym samym brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń asystentów rodziny.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	10.000,00

Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Kole w związku z zaniechaniem realizacji prac związanych z kompleksową modernizacją wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (wymiana hydrantów).

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.834.021,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	20.000,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	20.000,00
Zwiększa się plan wydatków majątkowych celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Poległych w Kole”.		
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	213.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	213.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	205.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	80.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	125.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	8.000,00
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM zwiększa się plan wydatków bieżących na uzupełnienie brakujących środków finansowych na bieżące opłaty związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy tj. m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypłaty zaliczek na prace porządkowe na rzecz zarządcy nieruchomości, bieżące opłaty związane z energią elektryczną i ciepłą. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł celem realizacji zadania pn. „Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej”.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.428.821,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	921.805,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	921.805,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	886.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	34.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	278,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.527,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	88.914,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	88.914,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	79.600,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.814,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	298.441,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	298.441,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	298.441,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	14.873,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.873,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	12.600,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	600,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.673,00
rozdz. 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	o kwotę zł	11.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	11.000,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych	o kwotę zł	90.049,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	90.049,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	82.913,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.636,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.739,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.739,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.739,00

Na wniosek wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Niewystarczający poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli od września br. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, poprzez rozliczenie wydatkowanych wcześniej, własnych środków finansowych na zakup podręczników szkolnych.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **7.200,00**

rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	7.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.200,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	200,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 uzupełniając tym samym brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń asystentów rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **115.000,00**

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę zł	115.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	115.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	115.000,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło. Zmiana ta spowodowana jest niedoszacowaniem ilości wytworzonych i odbieranych odpadów komunalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł** **50.000,00**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej instytucji. Wprowadzone od 11 marca br. obostrzenia w związku z epidemią, a co za tym idzie względy bezpieczeństwa, wykluczyły wiele działań polegających na bezpośredniej interakcji artystów i instruktorów z odbiorcami usług kulturalnych. Zmusiło to placówkę do zawieszenia i ograniczenia działalności kulturalnej, co w efekcie pozbawiło instytucję możliwości wypracowania tzw. dochodów własnych, które pokrywały część wydatków bieżących.

Przychody budżetu zwiększa się:

W § 950 o kwotę 1.030.679,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok. Zwiększenie planu przychodów byłoby wyższe o wartość 724.864,00 zł, gdyby nie przyjęcie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które uwolniły ww. wartość przychodów. Środki te

wydatkowane zostaną w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”, stąd zaplanowane zostały jako przychody w § 905 roku 2021.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/309/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 582 657,00	724 864,00	20 307 521,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	724 864,00	724 864,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	724 864,00	724 864,00
801			Oświata i wychowanie	3 475 712,21	-25 331,80	3 450 380,41
	80101		Szkoły podstawowe	435 769,80	-25 331,80	410 438,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278,00	278,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 609,80	-25 609,80	0,00
Razem:				112 315 370,05	699 532,20	113 014 902,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/309/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 111 547,64	-41 000,00	3 070 547,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 240,00	20 000,00	774 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 000,00	20 000,00	774 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-61 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-61 000,00	139 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 051 551,00	213 000,00	4 264 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 051,00	213 000,00	4 238 051,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	80 000,00	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 880,00	125 000,00	701 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 228 209,60	1 403 211,20	36 631 420,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 190 786,19	896 195,20	19 086 981,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089 669,00	886 000,00	12 975 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 364,00	34 000,00	2 185 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	278,00	44 278,00
		4301	Zakup usług pozostałych	44 387,19	-15 609,80	28 777,39
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 511,00	-10 000,00	3 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 296,00	1 527,00	610 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 117,00	88 914,00	1 307 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 445,00	79 600,00	902 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 393,00	5 500,00	155 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 703,00	3 814,00	48 517,00
	80104		Przedszkola	6 398 661,00	298 441,00	6 697 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 665,00	298 441,00	3 799 106,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 031 744,00	14 873,00	3 046 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 767,00	12 600,00	1 142 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 907,00	600,00	211 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 296,00	1 673,00	47 969,00

	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	1 398 809,00	11 000,00	1 409 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 936,00	11 000,00	441 936,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 079 576,00	90 049,00	4 169 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 196,00	82 913,00	2 415 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 436,00	5 500,00	442 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 653,00	1 636,00	106 289,00
	80195		Pozostała działalność	428 436,00	3 739,00	432 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 842,00	3 739,00	324 581,00
852			Pomoc społeczna	7 794 929,30	-7 200,00	7 787 729,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 414,00	-7 200,00	286 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 414,00	-7 200,00	286 214,00
855			Rodzina	32 192 327,13	7 200,00	32 199 527,13
	85504		Wspieranie rodziny	842 796,00	7 200,00	849 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 051,98	5 000,00	97 051,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 075,94	2 000,00	19 075,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,08	200,00	2 597,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 420,00	115 000,00	7 334 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	115 000,00	3 907 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00	115 000,00	3 844 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 400,00	40 000,00	2 768 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				113 184 222,81	1 730 211,20	114 914 434,01

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.351.531,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.937.696,52
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	677.000,64
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	6.325,00
		6057	23.375,00		
		6059	4.125,00		
5.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	5.575,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	1.200.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	23.370,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.670,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	31.980,00
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	20.849,00
11.	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe	220.000,00
12.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	415.450,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	814.757,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	230.945,00
16.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	144.000,00
17.	926	92604	6050	Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego	40.000,00
18.	855	85505	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa	50.000,00
19.	500	50095	6050	Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej	35.000,00
20.	754	75416	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej	120.000,00
21.	700	70005	6050	Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej	8.000,00
				RAZEM	4.836.421,64

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 dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych	40.000,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą	222.000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Poległych w Kole	120.000,00
10.	921	92116	6220	Zakup trezora bibliotecznego	31.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.107.000,00
OGÓLEM:					5.943.421,64

**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			28.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	700.000,00		
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			774.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.000,00
10.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			40.000,00
11.	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna			31.000,00
Ogółem:					2.041.950,00		1.000.000,00

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	310.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00		
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	850.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920.000,00		
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			222.000,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			9.375,30
Ogółem:					3.560.000,00		848.375,30

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.041.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.408.375,30 zł
<u>Razem dotacji</u>	<u>7.450.325,30 zł</u>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.792.776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.787.776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
Razem:				3.792.776,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.907.776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.907.776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.844.656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfśś	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.907.776,00