

Dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok na sesję w dniu 22 grudnia 2020 roku:

22. 12. 2020
Wpłynęło, dn.
Kurek

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 113.726.491,27 zł zastępuje się kwotą 113.703.742,27 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 4.191.908,87 zł zastępuje się kwotą 4.169.159,87 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 113.676.022,51 zł zastępuje się kwotą 113.653.273,51 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 109.038.401,00 zł zastępuje się kwotą 109.030.756,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.637.621,51 zł zastępuje się kwotą 4.622.517,51 zł.

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. 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. 13 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” o kwotę 4.904,00 zł

Poz. 20 dział 754 rozdział 75416 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej” o kwotę 10.200,00 zł

4. 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

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 32.500,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 3.926,99 zł

Dodaje się:

Poz. 16 dział 801 rozdział 80150 § 2830 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w kwocie 3.926,99 zł

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

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 – o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – o kwotę 2.000,00 zł

6. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.749,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	22.749,00
--	------------	-----------

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	22.749,00
---	------------	-----------

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	22.749,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6560 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	22.749,00
--	------------	-----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zmniejsza się plan dochodów w związku z koniecznością zwrotu części dotacji celowej. Pomniejszenie dotacji wynika z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo. W stosunku do kosztorysu ofertowego zostały pomniejszone w kosztorysie powykonawczym (i realnie wykonane) nakłady dotyczące wywozu gruzu. W związku z powyższym proporcjonalnemu zmniejszeniu uległa wysokość przyznanych przez Ministerstwo środków.

7. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174.183,33 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	10.200,00
--	------------	-----------

rozd. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł	10.200,00
------------------------------------	------------	-----------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.200,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	10.200,00
---	------------	-----------

Zmniejsza się plan finansowy zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej” do wysokości zaangażowanych umową środków pieniężnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	98.381,56
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	77.517,44
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	77.517,44
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	77.297,44
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	220,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	15.425,98
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.425,98
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	3.926,99
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	11.498,99
rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę zł	2.438,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.438,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.438,14
rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00

Dostosowuje się plan wydatków do wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ujęcia w planie wydatków jst, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków rozdziale 80153 i 80195, w celu wykorzystania dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020, na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	6.418,77
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	6.418,77
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.418,77
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	6.418,77

Dostosowuje się plan wydatków do wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ujęcia w planie wydatków jst, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	54.279,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	2.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków pochodzących wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozostawiając środki finansowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	47.279,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.279,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	47.279,00

Dostosowuje się plan wydatków bieżących w rozdziale 90015 i 90095 do poziomu zaangażowanych wydatków, zabezpieczając środki finansowe na realizację wyroku sądowego i zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	4.904,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	4.904,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	4.904,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	o kwotę zł	4.904,00

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Zmniejsza się plan finansowy zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” do wielkości poniesionych wydatków.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	15.134,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	15.134,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.134,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	621,00
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	11.513,00
Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła zabezpiecza się część środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM (pozostałość planu wydatków pochodzi z dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020).		
Zabezpiecza się środki finansowe na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy (sygn. akt X Ga 1052/20) i Sądu Rejonowego w Koninie V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GC 645/20) w sprawie z powództwa „Nutech Systems” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem odszkodowania i odsetek za zwłokę (dotyczy budowy krytej pływalni).		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	95.381,56
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	77.517,44
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	77.517,44
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	77.517,44
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	15.425,98
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.425,98
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	3.926,99
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	11.498,99
rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę zł	2.438,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.438,14
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.438,14
Dostosowuje się plan wydatków do wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ujęcia w planie wydatków jst. jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków rozdziale 80153, w celu wykorzystania dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020, na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM.		
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	6.418,77
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	6.418,77
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.418,77
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	6.418,77
Dostosowuje się plan wydatków do wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu ujęcia w planie wydatków jst. jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.		
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	2.000,00
rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	2.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
Wprowadza się zmiany w planie wydatków pochodzących wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozostawiając środki finansowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło.		

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	32.500,00
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	32.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.500,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	32.500,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej instytucji. Pismem z dnia 14 grudnia br. Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dotacji, ze względu na brak możliwości pozyskiwania dochodów własnych, które umożliwiłyby bieżące utrzymanie placówki.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 9 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	246 258,41	0,00	246 258,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 258,41	0,00	246 258,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,14	2 438,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,14	-2 438,14	0,00
Razem:				32 332 484,22	0,00	32 332 484,22

