

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 107.493.398,52 zł zastępuje się kwotą 107.626.448,52 zł;

- dochody bieżące w kwocie 104.100.039,37 zł zastępuje się kwotą 104.233.089,37 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 120.325.794,64 zł zastępuje się kwotą 120.458.844,64 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 100.961.370,67 zł zastępuje się kwotą 101.073.269,67 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 19.364.423,97 zł zastępuje się kwotą 19.385.574,97 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:

„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:

„3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się:

Poz. 31 dział 750 rozdział 75022 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem” w kwocie 21.151,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

W uchwale nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 133.050,00 zł w tym:

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>20.000,00</u>
--	--------------------------	-------------------------

rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	20.000,00
-------------------------------	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę zł	20.000,00
------------	-----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>112.930,00</u>
---	--------------------------	--------------------------

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	112.930,00
--	-------------------	-------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	112.930,00
----------------------------	------------	------------

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	112.930,00
---	------------	------------

Zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>120,00</u>
---------------------------------------	--------------------------	----------------------

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	120,00
--------------------------------------	-------------------	---------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	120,00
----------------------------	------------	--------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	120,00
------------------------------------	------------	--------

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, tworzy się plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 88.221,00 zł w tym:

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>21.151,00</u>
---	--------------------------	-------------------------

rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	21.151,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.151,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	21.151,00
---	------------	-----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu realizacji nowego wydatku majątkowego pn. „Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem” w kwocie 21.151,00 zł. Urządzenie to posiada wbudowany komputer i kamerę i będzie wyposażeniem Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	67.070,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	67.070,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.070,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	67.070,00

Zmniejsza się wartość planowanych wpłat na PPK, przeznaczając środki finansowe na koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 221.271,00 zł w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	20.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	21.151,00
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	21.151,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	21.151,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	21.151,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu realizacji nowego wydatku majątkowego pn. „Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem” w kwocie 21.151,00 zł. Urządzenie to posiada wbudowany komputer i kamerę i będzie wyposażeniem Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł	180.000,00
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę zł	180.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	180.000,00
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę zł	180.000,00

Zwiększa się wartość wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu długoterminowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	120,00
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	120,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	120,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	120,00

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, zwiększa się plan wydatków w związku z utworzonym planem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 149 248,00	112 930,00	19 262 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 644 283,00	112 930,00	18 757 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 644 283,00	112 930,00	18 757 213,00
852			Pomoc społeczna	1 584 815,00	120,00	1 584 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 000,00	120,00	526 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
Razem:				107 493 398,52	133 050,00	107 626 448,52

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	89 000,00	20 000,00	109 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	11 201 707,00	0,00	11 201 707,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 500,00	0,00	363 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-21 151,00	8 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 151,00	21 151,00
757			Obsługa długu publicznego	212 500,00	180 000,00	392 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 500,00	180 000,00	392 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 500,00	180 000,00	392 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 428 351,10	-67 070,00	36 361 281,10
	80101		Szkoły podstawowe	18 023 075,10	-67 070,00	17 956 005,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 000,00	-67 070,00	98 930,00
852			Pomoc społeczna	6 991 473,00	120,00	6 991 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	120,00	525 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00	120,00	24 693,00
Razem:				120 325 794,64	133 050,00	120 458 844,64

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	920.751,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	261.371,82
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1.710.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	670.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Boguszynieckiej	900.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	80.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Energetyczna	250.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa	100.000,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	358.468,00
13.	801	80104	6050	Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole	1.865.000,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	1.126.242,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.600.000,00
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	143.754,00
			6057		449.718,00
			6059		175.297,00
17.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.477.023,00
18.	855	85516	6050	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	225.295,50
			6057		97.041,15
			6059		148.462,50
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa	54.000,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa	30.000,00
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opalki	400.000,00
23.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	300.000,00
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	300.000,00
25.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200.000,00
26.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	230.000,00
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	150.000,00
28.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II	300.000,00
29.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8	100.000,00
30.	900	90095	6060	Zakup dekoracji calorocznej „Serce z siedziskiem”	17.000,00
31.	750	75022	6060	Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem	21.151,00
				RAZEM	18.235.574,97

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	750.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.150.000,00
OGÓLEM:					19.385.574,97

Załącznik nr 4
do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Koła
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	20.000,00
	71035		Cmentarze	20.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00
Razem:				20.000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	20.000,00
	71035		Cmentarze	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
Razem:				20.000,00