

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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, uchwałą nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 113.170.087,22 zł zastępuje się kwotą 113.223.883,90 zł;

- dochody bieżące w kwocie 108.166.161,07 zł zastępuje się kwotą 108.219.957,75 zł,

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 5 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 0970 w kwocie 17.268,00 zł zastępuje się działem 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 23.736,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 126.942.012,38 zł zastępuje się kwotą 126.995.809,06 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 105.557.012,41 zł zastępuje się kwotą 105.610.809,09 zł,

a) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 5 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 17.268,00 zł zastępuje się kwotą 23.736,00 zł

w tym:

§ 4010 w kwocie 13.792,00 zł zastępuje się kwotą 18.807,00 zł

§ 4110 w kwocie 2.371,00 zł zastępuje się kwotą 3.233,00 zł

§ 4120 w kwocie 337,00 zł zastępuje się kwotą 460,00 zł

§ 4210 w kwocie 768,00 zł zastępuje się kwotą 1.236,00 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 5 uchwały dodaje się następujący zapis:

„6) środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 10.000,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 5 uchwały dodaje się następujący zapis:

„6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

§ 4210 w kwocie 5.000,00 zł

§ 4300 w kwocie 5.000,00 zł.”.

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 20.000,00 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. 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 140.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 40.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 10 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2330 w kwocie 50.000,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 w kwocie 35.000,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 14 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 758 rozdział 75816 § 2700 o kwotę 67.569,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę 21.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85215 § 2180 o kwotę 2.047,68 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 21.000,00 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 64.872,60 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 648,72 zł

Załącznik nr 14 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
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 29 września 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, uchwałą nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 105.837,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	67.569,00
---	------------	-----------

Wprowadza się zmiany w planie dochodów poprzez przeniesienie ich do właściwego rozdziału oraz paragrafu dochodów (w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych). Jednocześnie dostosowuje się wielkość zaplanowanych dochodów do faktycznie zrealizowanych dopłat do czynszu, na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	17.268,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	17.268,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.268,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	17.268,00
------------------------------------	------------	-----------

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	21.000,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	21.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,		
--	--	--

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 21.000,00

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 159.633,68 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	52.850,00
----------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	52.850,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.850,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	52.850,00
---	------------	-----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją o sygnaturze ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota w wysokości 52.850,00 zł przyznana została na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	33.736,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	33.736,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	33.736,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	33.736,00
--	------------	-----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków w kwocie 6.468,00 zł na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej, oraz w kwocie 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	23.047,68
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	2.047,68
---	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.047,68
----------------------------	------------	----------

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	2.047,68
--	------------	----------

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	21.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	21.000,00
--	------------	-----------

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	50.000,00
---	-------------------	------------------

rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	50.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	50.000,00
--	------------	-----------

Tworzy się plan dochodów w związku z porozumieniem nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia br. zawartym z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 246.397,32 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	164.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	84.000,00
--------------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	20.000,00
---	------------	-----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	64.000,00
---	------------	-----------

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	80.000,00
---	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	80.000,00
---	------------	-----------

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	65.521,32
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	65.521,32
---	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	65.521,32
----------------------------	------------	-----------

§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	64.872,60
--------------------------------	------------	-----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	648,72
---	------------	--------

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, dostosowuje się wielkość zaplanowanych wydatków do faktycznie zrealizowanych dopłat do czynszu (dotyczy środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	16.000,00
--	-------------------	------------------

rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	16.000,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00
---	------------	----------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	14.000,00
-----------------------------------	------------	-----------

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, poprzez przeniesienie niewykorzystanego plan wydatków na organizację opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	876,00
------------------------	-------------------	---------------

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		
---	--	--

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
---	--	--

z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	876,00
------------------------------------	-------------------	---------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	876,00
----------------------------	------------	--------

§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	876,00
------------------------	------------	--------

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85502, zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85219 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na odpis na ZFŚS.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 300.194,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	192.850,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	52.850,00
--------------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.850,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	44.174,00
--	------------	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.594,00
---	------------	----------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.082,00
--	------------	----------

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją o sygnaturze ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota w wysokości 52.850,00 zł przyznana została na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

rozd. 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	140.000,00
----------------------------------	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
----------------------------	------------	------------

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	140.000,00
---	------------	------------

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	16.468,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	16.468,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.468,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.015,00
--	------------	----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	862,00
---	------------	--------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	123,00
--	------------	--------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.468,00
---	------------	----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
----------------------------------	------------	----------

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.468,00 zł na realizację zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora zadania tj. pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM oraz na wydatki rzeczowe. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	876,00
--------------------------------	-------------------	---------------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	876,00
--	-------------------	---------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	876,00
----------------------------	------------	--------

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	876,00
---	------------	--------

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na odpis na ZFŚS poprzez zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85502.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	35.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Tworzy się plan wydatków w związku z porozumieniem nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia br. zawartym z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W ramach projektu wykonane zostaną prace adaptacyjne związane z odświeżeniem lokalu, takie jak: malowanie ścian, położenie tapety, zmiana wykładziny, doposażony zostanie lokal poprzez zakup krzeseł, szafek, stolików, półek, pojemników, kanap, puf itp., oraz zakupione zostaną materiały edukacyjne, plastyczne, kreatywne oraz zabawki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	40.000,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	40.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 367 572,00	-14 719,00	19 352 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 757 213,00	52 850,00	18 810 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757 213,00	52 850,00	18 810 063,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	67 569,00	-67 569,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 569,00	-67 569,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 268,00	16 468,00	33 736,00
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	16 468,00	33 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 268,00	16 468,00	33 736,00
852			Pomoc społeczna	1 971 697,29	2 047,68	1 973 744,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 489,00	2 047,68	21 536,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 047,68	2 047,68
	85295		Pozostała działalność	222 506,00	0,00	222 506,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	-21 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				113 170 087,22	53 796,68	113 223 883,90

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 538 623,63	28 850,00	37 567 473,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 110 002,10	-31 150,00	18 078 852,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006 681,00	44 174,00	12 050 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 430,00	7 594,00	2 133 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	1 082,00	251 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	-64 000,00	196 500,00
	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	1 347 883,00	140 000,00	1 487 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	140 000,00	990 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 927 760,00	-80 000,00	3 847 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	-80 000,00	690 000,00
851			Ochrona zdrowia	951 197,04	16 468,00	967 665,04
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	16 468,00	33 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,00	5 015,00	18 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	862,00	3 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	123,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	5 468,00	6 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 653 441,29	-64 645,32	7 588 795,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002 058,00	-65 521,32	936 536,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	-64 872,60	936 127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	-648,72	409,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 773 156,97	876,00	2 774 032,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 230,00	876,00	77 106,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 456,00	24 000,00	2 205 456,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 500,00	-16 000,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
855			Rodzina	32 814 159,81	-876,00	32 813 283,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 160,00	-876,00	9 138 284,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-876,00	8 124,00
Razem:				126 942 012,38	53 796,68	126 995 809,06

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		15.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło		20.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	775.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.064.398,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	275.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.187.000,00
8.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		0,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew		20.000,00
10.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		0,00
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski		50.000,00
Ogółem:					2.114.398,00	1.297.000,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	420.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.250.000,00	
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	990.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		8.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		43.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		270.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		172.000,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10.238,96
16.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		102.767,00
Ogółem:					3.570.000,00	768.005,96

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.411.398,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.338.005,96 zł
Razem dotacji	7.749.403,96 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.398,00
Razem:				574.398,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.398,00
Razem:				574.398,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	23.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.047,68</i>
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.047,68
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.000,00
Razem:				23.047,68

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	23.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.047,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.027,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.539,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.031,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,71
Razem:				23.047,68