



KS.3020.3.2021

Koło, dnia 15 grudnia 2021 roku

Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. Przedmiot projektu uchwały otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok”.
2. W § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 103.113.159,95 zł zastępuje się kwotą 103.296.277,95 zł, z tego:
 - 1) kwotę dochodów bieżących w wysokości 95.324.151,95 zł zastępuje się kwotą 95.507.269,95 zł.
3. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 104.152.436,95 zł zastępuje się kwotą 104.335.554,95 zł, z tego:
 - 1) kwotę wydatków bieżących w wysokości 93.967.749,95 zł zastępuje się kwotą 94.150.867,95 zł.
4. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 690.000,00 zł przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:

 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 659.000,00 zł,
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31.000,00 zł.
5. W załączniku Nr 1 – plan dochodów budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego wniosku.
6. W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego wniosku.
7. W załączniku Nr 7 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych:
Zwiększa się:
w poz. 7 dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 - „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 120.118,00 zł
w poz. 8 dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 - „Muzeum Techniki Ceramicznych” o kwotę 3.000,00 zł
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego wniosku.
8. W załączniku Nr 10 – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Dochody
Dodaje się:
Dz. 921 rozdział 92116 § 2320 w kwocie 120.118,00 zł
II Wydatki
Dodaje się:
Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 w kwocie 120.118,00 zł
Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego wniosku.
9. § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 395.000,00 zł w tym:

 - 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł”.

UZASADNIENIE

do wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o przyjętym projekcie budżetu powiatu uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. oraz w związku z uchwałą nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych, Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok:

Zwiększa się plan dochodów w:

Dz. 756 rozdz. 75619 § 0270 o kwotę – 60.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 o kwotę – 120.118,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 o kwotę – 3.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn.: „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

Zmniejsza się plan wydatków w:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę – 20.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wypłatę diet radnych w oparciu o uchwałą nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę – 22.636,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wypłatę diet radnych w oparciu o uchwałą nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 110.104,00 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wypłatę diet radnych w oparciu o uchwałą nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych.

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę – 30.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 90003 w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wypłatę diet radnych w oparciu o uchwałą nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych.

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę – 182.740,00 zł

Uzupełnia się na plan wydatków bieżących na wypłatę diet radnych w oparciu o uchwałę nr XLII/463/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę – 60.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z planowanym wpływem dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki te zwiększą plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę – 120.118,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok, przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 o kwotę – 3.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn.: „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok, przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do wniosku nr KS.3020.3.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 923 815,00	60 000,00	45 983 815,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	60 000,00	60 000,00
921		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 000,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	123 118,00	123 118,00
		92116	Biblioteki	0,00	120 118,00	120 118,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 118,00	120 118,00
		92118	Muzea	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				103 113 159,95	183 118,00	103 296 277,95

Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.3.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 848 255,00	-20 000,00	2 828 255,00
			Drogi publiczne gminne	2 680 045,00	-20 000,00	2 660 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
750	75022		Administracja publiczna	12 063 626,00	160 104,00	12 223 730,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	182 740,00	541 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	182 740,00	494 740,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 689 165,00	-22 636,00	10 666 529,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-22 636,00	247 364,00
			Różne rozliczenia	260 104,00	-110 104,00	150 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	260 104,00	-110 104,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	260 104,00	-110 104,00	150 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	748 900,00	60 000,00	808 900,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 000,00	60 000,00	659 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	90 000,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 661 300,00	-30 000,00	9 631 300,00
			Oczyszczanie miast i wsi	316 000,00	-30 000,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 000,00	123 118,00	2 203 118,00
			Biblioteki	990 000,00	120 118,00	1 110 118,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	120 118,00	1 110 118,00
		92118	Muzea	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	3 000,00	303 000,00	
Razem:				104 152 436,95	183 118,00	104 335 554,95

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		65.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		16.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	680.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	303.000,00	
Ogółem:					2.093.118,00	156.150,00

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	350.000,00	
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	900.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		10.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	
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.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		50.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		280.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
Ogółem:					2.780.000,00	707.000,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.249.268,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.487.000,00 zł
	Razem dotacje	5.736.268,00 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	350.000,00
	80104		Przedszkola	350.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.118,00
	92116		Biblioteki	120.118,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.118,00
Razem:				470.118,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	350.000,00
	80104		Przedszkola	350.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.118,00
	92116		Biblioteki	120.118,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.118,00
Razem:				470.118,00

