

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 114.651.340,97 zł zastępuje się kwotą **114.663.340,97 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 103.088.164,84 zł zastępuje się kwotą **103.100.164,84 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.563.176,13 zł pozostają bez zmian.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 115.265.286,70 zł zastępuje się kwotą **115.277.286,70 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 99.674.442,70 zł zastępuje się kwotą **99.686.442,70 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.590.844,00 zł pozostają bez zmian.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 – w kwocie 12.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – w kwocie 12.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 700 rozdział 70005 § 6060

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	7.960,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.694,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Kole zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w innych rozdziałach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	12.846,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	12.846,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.846,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.646,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.700,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	2.500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, przenosi się niewykorzystany plan wydatków w dziale 854 do działu 801, dostosowując tym samym plan wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	6.000,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, przenosi się środki finansowe zaplanowane na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków z § 4300 w § 4170.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	50.000,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	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
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	23.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.500,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.500,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	23.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.500,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Tworzy się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole”. Poprzedni kocioł użytkowany przez tą jednostkę uległ całkowitej awarii i nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	12.000,00
rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	12.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	12.000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 540,00	12 000,00	12 692 540,00
	90095		Pozostała działalność	9 812 050,00	12 000,00	9 824 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				114 651 340,97	12 000,00	114 663 340,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 294 559,00	-18 500,00	4 276 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 260 559,00	-18 500,00	4 242 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-18 500,00	701 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 267 482,42	31 346,00	35 298 828,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 640 996,18	-15 654,00	17 625 342,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 357,00	-7 960,00	209 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510 495,00	-10 694,00	11 499 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 283,00	3 000,00	343 283,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 726 363,00	23 500,00	2 749 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 075,00	5 000,00	854 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 331,00	18 500,00	64 831,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 644 937,00	23 500,00	3 668 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 272,00	23 500,00	2 353 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 195,00	-12 846,00	2 146 349,00
	85401		Świetlice szkolne	1 716 810,00	-12 846,00	1 703 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 778,00	-2 646,00	1 193 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 913,00	-4 700,00	206 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 846,00	-2 500,00	27 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 638,00	-3 000,00	65 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831 178,00	12 000,00	16 843 178,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 210,00	12 000,00	60 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	12 000,00	60 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 560,00	0,00	2 098 560,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:				115 265 286,70	12 000,00	115 277 286,70

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2019 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>155.500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.500,00
Razem:				155.500,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>27.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00
Razem:				155.500,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	499.176,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	701.500,00
3.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	85.000,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	110.000,00
8.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	340.000,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	105.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	190.000,00
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	45.000,00
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.450,00
15.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	16.312,00
16.	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	12.300,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	20.000,00
18.	900	90095	6050	Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole	120.000,00
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska	50.000,00
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha	50.000,00
21.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	50.000,00
22.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	18.401,00
23.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	13.630,00
24.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	14.300,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	459.422,00
26.	852	85219	6050	Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe	63.433,00
27.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	18.500,00
				RAZEM	13.160.844,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
OGÓLEM:					15.590.844,00