

Uchwała Nr X/82/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 maja 2019 roku

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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Kole** uchwala, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 106.886.625,13 zł zastępuje się kwotą **107.055.445,30 zł;**

- dochody bieżące w kwocie 95.832.771,00 zł zastępuje się kwotą **96.001.591,17 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie 11.053.854,13 zł pozostają bez zmian.

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 107.500.570,86 zł zastępuje się kwotą **107.669.391,03 zł;**

- wydatki bieżące w kwocie 92.872.697,86 zł zastępuje się kwotą **93.041.518,03 zł,**

- wydatki majątkowe w kwocie 14.627.873,00 zł pozostają bez zmian.

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 7 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Dodaje się :

Poz. 10 dział 921 rozdział 92118 § 2800 – Muzeum Technik Ceramicznych w kwocie 8.800,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa” o kwotę 20.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 17 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 20.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOLE


Tomasz Sobolewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 22 maja 2019 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 168.820,17 zł w tym:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł **48.000,00**

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę zł **550,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł **550,00**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę zł **550,00**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75109 na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-804-13-18/19 z dnia 15 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego.

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł **47.450,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł **47.450,00**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę zł **47.450,00**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75113 na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-803-5/19 z dnia 15 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zwiększenie środków finansowych dotyczy wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **8.433,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **8.433,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł **8.433,00**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł **2.381,00**

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę zł **6.052,00**

Zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w związku z wpływem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej ERGO HESTIA oraz zwrotem wydatków poniesionych w roku 2018 tytułem delegacji w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	108.000,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	108.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	108.000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	108.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Dzienny Dom „Senior+”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	3.937,17
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.937,17
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.937,17
§ 2957 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę zł	3.937,17

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Kościelec i Gminę Kłodawa, wskutek zakończenia i rozliczenia realizowanego projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	450,00
rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	450,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	450,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	450,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 288.061,24 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	20.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa”, tworząc tym samym nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 20.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł	480,00
rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	o kwotę zł	480,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	480,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	480,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału UM w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych prac polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	52.808,36
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	43.808,36
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	43.808,36
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.619,00
§ 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	20.319,36
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	18.370,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.500,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	9.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80101, celem zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie odpisu na ZFŚS z uwagi na wzrost od stycznia 2019 roku, kwoty bazowej dla nauczycieli i wzrost podstawy obliczenia odpisu na ZFŚS, dla pracowników niepedagogicznych. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80110, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup komputerów dla uczniów. Wprowadzone zmiany w części czwartej cyfry „1” dotyczą realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	188.218,10
rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	60.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	60.000,00
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	110.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	110.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	110.000,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	18.218,10
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.218,10
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.900,78
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	14.293,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	506,83
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	517,49

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych przez tę jednostkę środków finansowych. Wprowadzone zmiany w części czwartej cyfry „7” wiążą się z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizowanego projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	26.554,78
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	26.554,78
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.554,78
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.474,25
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	21,70
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	890,00
§ 4307 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	17.168,83

Wprowadzone zmiany wiążą się z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizowanego projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 456.881,41 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	20.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 20.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł 48.480,00

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł	550,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	550,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	550,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75109 na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-804-13-18/19 z dnia 15 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego.

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	o kwotę zł	47.930,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.930,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	47.450,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	70,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	10,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	400,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału UM w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych prac polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.450,00 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-803-5/19 z dnia 15 maja 2019 roku o przyznaniu dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	58.743,36
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	51.201,36
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	51.201,36
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	9.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	21.882,00
§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	20.319,36
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	1.608,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.608,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.608,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	1.340,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.340,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.340,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	176,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	176,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	176,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	3.997,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.997,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.997,00

rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	421,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	421,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	421,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup komputerów dla uczniów oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS z uwagi na wzrost od stycznia 2019 roku, kwoty bazowej dla nauczycieli i wzrost podstawy obliczenia odpisu na ZFŚS, dla pracowników niepedagogicznych. Wprowadzone zmiany w części czwartej cyfry „1” dotyczą realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	265.493,00
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	167.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	167.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	167.000,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	4.397,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.397,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	1.800,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	2.597,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	94.096,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	94.096,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę zł	74.856,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	16.834,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	2.406,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych przez tę jednostkę środków finansowych. Ponadto zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 wynika z decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Dzienny Dom „Senior+”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	34.417,05
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	34.417,05
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	34.417,05
§ 2957 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę zł	34.417,05

Wprowadzone zmiany wiążą się z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizowanego projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	2.498,00
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	2.498,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.498,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	2.498,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych celem zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie odpisu na ZFŚS z uwagi na wzrost od stycznia 2019 roku kwoty bazowej dla nauczycieli.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	18.450,00
rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	450,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	450,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	376,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	65,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	9,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, z przeznaczeniem na przyznanie dodatku specjalnego dla pracownika UM, realizującego program Karty Dużej Rodziny.

rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	18.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę zł	18.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85505 na zwiększenie zatrudnienia w żłobku miejskim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki (½ etatu opiekunki dziecięcej i ½ pracownika kuchni).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	8.800,00
rozdz. 92118 Muzea	o kwotę zł	8.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.800,00
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	8.800,00

Tworzy się plan dotacji celowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na powiększenie zbioru muzealnego poprzez zakup od Pana Ryszarda Fórmanka (fotoreportera prasy lokalnej) kilku tysięcy zdjęć, dokumentujących wiele wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego miasta Koła.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 531,00	48 000,00	80 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 988,00	47 450,00	75 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 988,00	47 450,00	75 438,00
801			Oświata i wychowanie	2 836 768,48	8 433,00	2 845 201,48
	80101		Szkoły podstawowe	280 745,48	8 433,00	289 178,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 381,00	2 381,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 052,00	6 052,00
852			Pomoc społeczna	1 691 418,00	108 000,00	1 799 418,00
	85295		Pozostała działalność	44 500,00	108 000,00	152 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 937,17	3 937,17
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 937,17	3 937,17
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 937,17	3 937,17
855			Rodzina	18 734 918,00	450,00	18 735 368,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	900,00
Razem:				106 886 625,13	168 820,17	107 055 445,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 503 426,00	20 000,00	3 523 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 176,00	20 000,00	942 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 176,00	20 000,00	519 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 264 559,00	-20 000,00	4 244 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 559,00	-20 000,00	4 183 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 531,00	48 000,00	80 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 988,00	47 450,00	75 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	70,00	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	10,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	400,00	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,00	-480,00	8 654,00
801			Oświata i wychowanie	34 667 316,18	5 935,00	34 673 251,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 702 081,18	7 393,00	17 709 474,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 100,00	-1 619,00	355 481,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	9 000,00	102 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 319,36	-20 319,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 800,00	-18 370,00	367 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 800,00	-3 500,00	250 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 068,00	21 882,00	603 950,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 319,36	20 319,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 244 564,00	1 608,00	1 246 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 598,00	1 608,00	44 206,00
	80110		Gimnazja	1 420 786,00	-7 660,00	1 413 126,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 071,00	-3 000,00	28 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	-6 000,00	26 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 379,00	1 340,00	36 719,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 418 980,00	176,00	2 419 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	176,00	31 599,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 336 146,00	3 997,00	3 340 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 950,00	3 997,00	110 947,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	377 148,00	421,00	377 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	421,00	11 509,00
852		Pomoc społeczna	7 091 020,32	77 274,90	7 168 295,22
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	167 000,00	1 017 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	167 000,00	1 017 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 804,00	-60 000,00	436 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 804,00	-60 000,00	436 804,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 115 000,00	-110 000,00	1 005 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 000,00	-110 000,00	1 005 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 829 931,32	-13 821,10	2 816 110,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664,27	-2 900,78	6 763,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	-14 293,00	151 707,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,75	-506,83	1 180,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,30	-517,49	82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 800,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 212,00	2 597,00	67 809,00
	85295	Pozostała działalność	663 233,00	94 096,00	757 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 927,00	74 856,00	357 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	16 834,00	69 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 406,00	9 706,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 605,71	7 862,27	103 467,98
	85395		Pozostała działalność	95 605,71	7 862,27	103 467,98
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 417,05	34 417,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,15	-8 474,25	48 567,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 671,58	-21,70	15 649,88
		4287	Zakup usług zdrowotnych	890,00	-890,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 168,83	-17 168,83	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 059 484,00	2 498,00	2 061 982,00
	85401		Świetlice szkolne	1 653 154,00	2 498,00	1 655 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 006,00	2 498,00	69 504,00
855			Rodzina	19 678 484,00	18 450,00	19 696 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	376,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	9,00	18,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	736 038,00	18 000,00	754 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	18 000,00	488 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 760,00	8 800,00	2 062 560,00
	92118		Muzea	363 000,00	8 800,00	371 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				107 500 570,86	168 820,17	107 669 391,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 531,00	48 000,00	80 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 988,00	47 450,00	75 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 988,00	47 450,00	75 438,00
855			Rodzina	18 579 058,00	450,00	18 579 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	900,00
Razem:				19 514 676,52	48 450,00	19 563 126,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 531,00	48 000,00	80 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 988,00	47 450,00	75 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	70,00	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	10,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	400,00	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134,00	- 480,00	8 654,00
855			Rodzina	18 579 058,00	450,00	18 579 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	376,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	9,00	18,00
Razem:				19 514 676,52	48 450,00	19 563 126,52

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	983.760,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			2.250.000,00
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			60.000,00
9.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych			120.000,00
10.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			8.800,00
Ogółem:					1.756.760,00		2.517.300,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	520.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			320.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
Ogółem:					3.080.000,00		682.500,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.274.060,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.762.500,00 zł
Razem dotacji	8.036.560,00 zł

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	750.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.455,00
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	130.000,00
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	190.000,00
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	130.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	170.000,00
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	15.612,00
16.	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	14.760,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	20.000,00
				RAZEM	12.197.873,00

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:					14.627.873,00