

Uchwała Nr VII/63/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 marca 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 105.127.493,61 zł zastępuje się kwotą **105.185.280,61 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 94.073.639,48 zł zastępuje się kwotą **94.131.426,48 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 105.125.009,34 zł zastępuje się kwotą **105.182.796,34 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 90.755.586,34 zł zastępuje się kwotą **90.643.373,34 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.369.423,00 zł zastępuje się kwotą **14.539.423,00 zł**.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. Określoną w § 14 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 383.827,00 zł zastępuje się kwotą **338.827,00 zł**, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 129.827,00 zł zastępuje się kwotą **84.827,00 zł**.
 4. 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.
 5. 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.
 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. 4 dział 758 rozdział 75818 § 6800
Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 45.000,00 zł
Dodaje się:
Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6050
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole” w kwocie 170.000,00 zł
Poz.13 dział 754 rozdział 75404 § 6170
Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej” w kwocie 45.000,00 zł
- Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 marca 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 57.787,00 zł w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 57.337,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł 2.500,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.500,00

§ 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 2.500,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę zł 54.837,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 54.837,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę zł 54.837,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 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 220.699,40 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 170.000,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 170.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 170.000,00

§ 4270 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 70.000,00

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę zł 100.000,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	5.699,40
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.699,40
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.699,40
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.699,40

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z nieprawidłowym zinterpretowaniem sposobu finansowania składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych. Zmiany dotyczą realizacji 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) 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	o kwotę zł	9,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 roku, z przeznaczeniem na przyznanie dodatku specjalnego dla pracownika UM, realizującego program Karty Dużej Rodziny.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 546 581,00	57 337,00	1 603 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 012,00	2 500,00	157 512,00
		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	4 800,00	2 500,00	7 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 837,00	54 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 837,00	54 837,00
855			Rodzina	18 744 468,00	450,00	18 744 918,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	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	0,00	450,00	450,00
Razem:				105 127 493,61	57 787,00	105 185 280,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 264 559,00	0,00	4 264 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 559,00	0,00	4 203 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 450,00	45 000,00	436 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	350 827,00	-45 000,00	305 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 827,00	-45 000,00	305 827,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 827,00	-45 000,00	84 827,00
852			Pomoc społeczna	6 946 183,32	57 337,00	7 003 520,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 829 731,32	2 500,00	2 832 231,32
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	2 500,00	9 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 500,00	54 837,00	144 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	54 837,00	139 837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 605,71	0,00	95 605,71
	85395		Pozostała działalność	95 605,71	0,00	95 605,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,18	5 699,40	15 671,58
		4307	Zakup usług pozostałych	22 868,23	-5 699,40	17 168,83
855			Rodzina	19 688 034,00	450,00	19 688 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00

Razem:	105 125 009,34	57 787,00	105 182 796,34
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 021,00	2 500,00	603 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	2 500,00	7 300,00
		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	4 800,00	2 500,00	7 300,00
855			Rodzina	18 588 608,00	450,00	18 589 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	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	0,00	450,00	450,00
Razem:				19 416 675,00	2 950,00	19 419 625,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 021,00	2 500,00	603 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	2 500,00	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 500,00	7 300,00
855			Rodzina	18 588 608,00	450,00	18 589 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00
Razem:				19 416 675,00	2 950,00	19 419 625,00

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	429.176,00
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	84.827,00
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	150.000,00
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
				RAZEM	12.109.423,00

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:					14.539.423,00