

Uchwała Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)

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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 104.323.336,48 zł zastępuje się kwotą **105.127.493,61 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 93.906.286,48 zł zastępuje się kwotą **94.073.639,48 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.417.050,00 zł zastępuje się kwotą **11.053.854,13 zł**.a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102.089.940,21 zł zastępuje się kwotą **105.125.009,34 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 90.420.517,21 zł zastępuje się kwotą **90.755.586,34 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.669.423,00 zł zastępuje się kwotą **14.369.423,00 zł**.a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:
„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.
w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:
„3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.
w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 2.233.396,27 zł zastępuje się kwotą **2.484,27 zł**.
6. Określona w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 218.603,73 zł zastępuje się kwotą **2.449.515,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Ustalone w § 11 wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 539.000,00 zł zastępuje się kwotą **645.666,13 zł**.
8. Określona w § 14 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 413.827,00 zł zastępuje się kwotą **383.827,00 zł**, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 159.827,00 zł zastępuje się kwotą **129.827,00 zł**.
9. 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.
10. 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.

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

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – o kwotę 2.230.912,00 zł
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. 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 30.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 900 rozdział 90015 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 150.000,00 zł

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł

W ramach dotacji

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 2.250.000,00 zł

Poz. 2 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej” w kwocie 60.000,00 zł

Poz. 3 dział 921 rozdział 92118 § 6220

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne” w kwocie 120.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

13. 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. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – Powiat Kolski w kwocie 2.250.000,00 zł

Poz. 8 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – Miejski Dom Kultury w kwocie 60.000,00 zł

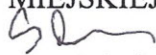
Poz. 9 dział 921 rozdział 92118 § 6220 – Muzeum Technik Ceramicznych w kwocie 120.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 lutego 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 804.157,13 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 636.804,13

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 636.804,13

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 636.804,13

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę zł 636.804,13

Tworzy się plan dochodów majątkowych na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który udzielił Gminie wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole, w wyniku którego powstały 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zadanie to zostało zakończone w roku 2018, jednakże bank przekazał na rzecz gminy tylko część wsparcia finansowego. Pozostałość w kwocie 636.804,13 zł wpłynię na rachunek bankowy w roku 2019.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 10.000,00

rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę zł 10.000,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł 12.339,00

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł 12.339,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 12.339,00

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę zł 12.339,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o złożoną przez Wydział UM deklarację na podatek od nieruchomości na 2019 rok, z której wynikają większe niż zakładano wpływy związane z podatkiem uiszczanym przez Gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 130.424,00

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 130.424,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 130.424,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 130.424,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku o wysokości subwencji ogólnej dla gmin.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	9.790,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	9.790,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.790,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	9.790,00

Zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole w związku z otrzymaną darowizną na zakup tablicy multimedialnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	4.800,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	4.800,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.800,00
§ 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	4.800,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 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.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 74.150,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	35.620,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	35.620,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.620,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	30.620,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	5.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o pozostałość niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok, jak również plan wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na usługę przewozową w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Miejskiej Koło w 2019 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	30.000,00
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	30.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	30.000,00

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury, celem przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do MZEC w Kole.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	200,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	200,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	200,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4410 na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6, przeznaczając środki finansowe na szkolenie pracowników kuchni.

Dz. 926 Administracja publiczna	o kwotę zł	8.330,00
rozd. 92601 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	8.330,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.330,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	7.111,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	922,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	297,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 o pozostałość niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.109.219,13 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	2.355.000,00
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę zł	105.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	105.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	105.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60004 na usługę przewozową w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Miejskiej Koło w 2019 roku.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	2.250.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	2.250.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	2.250.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60014 tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn.: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	150.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	150.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	150.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 70005 celem utworzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa”.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	12.339,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	12.339,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.339,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	12.339,00

Zwiększa się plan wydatków w oparciu o złożoną przez Wydział UM deklarację na podatek od nieruchomości na 2019 rok, z której wynikają większe niż zakładano wydatki związane z podatkiem uiszczanym przez Gminę.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	140.414,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	130.424,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	130.424,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	109.014,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	18.739,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.671,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku o wysokości subwencji ogólnej dla gmin.

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	9.790,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.790,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	9.790,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole w związku z otrzymaną darowizną na zakup tablicy multimedialnej.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	200,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4700 na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników kuchni.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	106.666,13
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	106.666,13
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	106.666,13
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	400,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	45.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	4.266,13
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	8.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	25.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	1.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	2.060,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.440,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, środki na ten cel pochodzą z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 rok.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	4.800,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	4.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.800,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	4.800,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	150.000,00
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	150.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę zł	150.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 90015 w związku z uchwałą w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	180.000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	60.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych		

jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 60.000,00
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 60.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury, celem przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do MZEC w Kole.

rozd. 92118 Muzea	o kwotę zł	120.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	120.000,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	120.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92118 o kwotę 120.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na dotację celową dla Muzeum Technik Ceramicznych, tytułem opracowania dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.230.912,00 zł:

Wprowadza się przychody w kwocie 2.230.912,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2018 roku w związku z:

- rozliczeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 rok;
- zwiększeniem planu wydatków majątkowych.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 000,00	636 804,13	4 580 804,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 000,00	636 804,13	4 580 804,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	636 804,13	636 804,13
710			Działalność usługowa	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 030 595,00	12 339,00	44 042 934,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 038 681,00	12 339,00	12 051 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	12 339,00	11 612 339,00
758			Różne rozliczenia	20 128 929,00	130 424,00	20 259 353,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 476 905,00	130 424,00	19 607 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 476 905,00	130 424,00	19 607 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 685,48	9 790,00	1 851 475,48
	80104		Przedszkola	639 130,00	9 790,00	648 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 790,00	9 790,00
852			Pomoc społeczna	1 541 781,00	4 800,00	1 546 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 212,00	4 800,00	155 012,00
		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	4 800,00	4 800,00
Razem:				104 323 336,48	804 157,13	105 127 493,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 078 426,00	2 355 000,00	3 433 426,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240,00	2 250 000,00	2 250 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 114 559,00	150 000,00	4 264 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 559,00	150 000,00	4 203 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	10 383 420,00	-23 281,00	10 360 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878 625,00	-23 281,00	8 855 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 461,00	-30 620,00	403 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 525,00	12 339,00	74 864,00
758			Różne rozliczenia	380 827,00	-30 000,00	350 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 827,00	-30 000,00	350 827,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 827,00	-30 000,00	129 827,00
801			Oświata i wychowanie	33 498 359,18	140 214,00	33 638 573,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 425 016,18	130 424,00	17 555 440,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197 000,00	109 014,00	11 306 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 800,00	18 739,00	2 092 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 800,00	2 671,00	300 471,00
	80104		Przedszkola	5 580 415,00	9 790,00	5 590 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	9 790,00	30 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 027,00	0,00	2 410 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	200,00	2 750,00

851		Ochrona zdrowia	83 000,00	106 666,13	107 666,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	106 666,13	645 666,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	45 000,00	325 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	8 500,00	63 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 266,13	10 266,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4220 Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4260 Zakup energii	20 119,00	2 000,00	22 119,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 000,00	72 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 000,00	6 900,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	2 060,00	2 560,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 440,00	4 440,00
852		Pomoc społeczna	6 941 383,32	4 800,00	6 946 183,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 824 931,32	4 800,00	2 829 731,32
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	4 800,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 134 096,00	150 000,00	16 284 096,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	150 000,00	1 700 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 760,00	180 000,00	2 053 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	60 000,00	590 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92118	Muzea	243 000,00	120 000,00	363 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	4 347 393,00	-8 330,00	4 339 063,00
	92601	Obiekty sportowe	8 330,00	-8 330,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	-7 111,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	-922,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	-297,00	0,00
Razem:			102 089 940,21	3 035 069,13	105 125 009,34

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.449.515,73
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.449.515,73
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

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	129.827,00
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
				RAZEM	11.939.423,00

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:	14.369.423,00

**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
Ogółem:					1.756.760,00		2.508.500,00

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	4.265.260,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<u>3.762.500,00 zł</u>
Razem dotacji	8.027.760,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 lutego 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10.000,00
	71035		Cmentarze	10.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00
Razem:				10.000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10.000,00
	71035		Cmentarze	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				10.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	596 221,00	4 800,00	601 021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 800,00	4 800,00
		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	4 800,00	4 800,00
Razem:				19 411 875,00	4 800,00	19 416 675,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	596 221,00	4 800,00	601 021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				19 411 875,00	4 800,00	19 416 675,00