

Uchwała Nr V/38/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 stycznia 2019 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

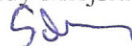
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 104.290.636,00 zł zastępuje się kwotą **104.323.336,48 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 93.873.586,00 zł zastępuje się kwotą **93.906.286,48 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.417.050,00 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 5 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 101.838.636,00 zł zastępuje się kwotą **102.089.940,21 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 90.187.583,00 zł zastępuje się kwotą **90.420.517,21 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.651.053,00 zł zastępuje się kwotą **11.669.423,00 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
3. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 2.452.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.233.396,27 zł**.
4. § 4 otrzymuje brzmienie :
 - „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 218.603,73 zł,
 - 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.452.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 6”.
W brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. 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.
6. 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.
7. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
Wprowadza się:
PRZYCHODY:
Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – w kwocie 218.603,73 zł
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się:
Poz. 5 dział 900 rozdział 90095 § 6050
Nazwa zadania: „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego
KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 18.370,00 zł
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 V/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 stycznia 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, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 32.700,48 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	22.700,48
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	22.700,48
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	22.700,48
§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	22.700,48

Tworzy się plan dochodów bieżących w związku z wpływem ostatniej transzy środków finansowych, w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 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	10.000,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	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

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92604 celem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III (łącznie dla 100 dzieci).

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 261.304,21 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	115.376,18
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	115.376,18
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	115.376,18
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.203,30
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	171,50

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	7.000,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	20.319,36
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.389,00
§ 4381 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	10.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	61.293,02

Zwiększa się plan wydatków w związku z wpływem ostatniej transzy środków finansowych w kwocie 22.700,48 zł, w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+. Ponadto zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 92.675,70 zł, w związku z rozliczeniem I transzy środków finansowych projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+, które pochodzą z rozdysponowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2018 rok.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	21.952,32
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	11.952,32
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.952,32
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	9.664,27
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.687,75
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	600,30

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z przesunięciem realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	95.605,71
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	95.605,71
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	95.605,71
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	4.833,15
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	57.042,15
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.972,18
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	890,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	22.868,23

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z przesunięciem realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	18.370,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	18.370,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.370,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.370,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” tytułem pokrycia kosztów związanego z doradztwem technicznym. Środki na ten cel ujęte były w budżecie roku 2018.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 92695 Pozostała działalność	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 w rozdziale 92695 celem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III (łącznie dla 100 dzieci).

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 218.603,73 zł:

Wprowadza się przychody w kwocie 218.603,73 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2018 roku w związku z:

- niewydatkowaniem środków finansowych za doradztwo techniczne przy realizacji zadania majątkowego pod nazwą „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” w kwocie 18.370,00 zł;
- niezrealizowaniem projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” w kwocie 107.558,03 zł;
- niezrealizowaniem projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 92.675,70 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 818 985,00	22 700,48	1 841 685,48
	80101		Szkoły podstawowe	158 045,00	22 700,48	180 745,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 700,48	22 700,48
852			Pomoc społeczna	1 531 781,00	10 000,00	1 541 781,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
Razem:				104 290 636,00	32 700,48	104 323 336,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 382 983,00	115 376,18	33 498 359,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 298 418,00	115 376,18	17 413 794,18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 203,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,50	171,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 319,36	20 319,36
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 389,00	10 389,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	61 293,02	61 293,02
852			Pomoc społeczna	6 919 431,00	21 952,32	6 941 383,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 812 979,00	11 952,32	2 824 931,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 664,27	9 664,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,75	1 687,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,30	600,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95 605,71	95 605,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	95 605,71	95 605,71
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 833,15	4 833,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 042,15	57 042,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 972,18	9 972,18
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00	890,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 868,23	22 868,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 115 726,00	18 370,00	16 134 096,00
	90095		Pozostała działalność	10 046 030,00	18 370,00	10 064 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 812 050,00	18 370,00	9 830 420,00
926			Kultura fizyczna	4 347 393,00	0,00	4 347 393,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 795 499,00	-10 000,00	3 785 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-10 000,00	590 000,00

92695		Pozostała działalność	176 500,00	10 000,00	186 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			101 838 636,00	251 304,21	102 089 940,21
--------	--	--	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			218.603,73
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	218.603,73
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 stycznia 2019 roku

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	159.827,00
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
				RAZEM	11.669.423,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	586 221,00	10 000,00	596 221,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
Razem:				19 401 875,00	10 000,00	19 411 875,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	586 221,00	10 000,00	596 221,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				19 401 875,00	10 000,00	19 411 875,00