

KS.3020.7.2023

Koło, dnia 4 grudnia 2023 roku

Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 125.217.875,60 zł zastępuje się kwotą 125.363.255,60 zł, z tego:
 - 1) kwotę dochodów bieżących w wysokości 113.973.232,60 zł zastępuje się kwotą 114.118.612,60 zł.
2. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 132.387.875,60 zł zastępuje się kwotą 132.533.255,60 zł, z tego:
 - 1) kwotę wydatków bieżących w wysokości 110.657.822,60 zł zastępuje się kwotą 110.803.202,60 zł.
3. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 503.950,00 zł w tym:

 - 1) ogólną w wysokości 240.000,00 zł,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263.950,00 zł.”.
4. W załączniku nr 1 – plan dochodów budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.
5. W załączniku nr 2 – plan wydatków budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.
6. W załączniku nr 7 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych:
Zwiększa się:
poz. 5 dział 921 rozdz. 92116 § 2480 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 141.380,00 zł
poz. 6 dział 921 rozdz. 92118 § 2480 – „Muzeum Technik Ceramicznych” o kwotę 4.000,00 zł
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego wniosku.
7. W załączniku nr 10 – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Dochody
Dodaje się:
Dz. 921 rozdział 92116 § 2320 w kwocie 141.380,00 zł
II Wydatki
Dodaje się:
Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 w kwocie 141.380,00 zł
Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego wniosku.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

UZASADNIENIE

do wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2024 rok

Po zapoznaniu się z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o przyjętym projekcie budżetu powiatu uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu budżetu miasta Koła 2024 rok:

W zakresie dochodów zmiany dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów w:

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 o kwotę – 141.380,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 o kwotę – 4.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Witold Karłowicki – ułan, samorządowiec, ziemianin”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

Zmniejszenia planu wydatków w:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę – 585,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup energii w celu uzupełnienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 585,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w:

Dz. 754 rozdz. 75421 § 4810 o kwotę – 585,00 zł

Uzupełnia się plan wydatków tytułem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 585,00 zł.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę – 141.380,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 o kwotę – 4.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Witold Karłowicki – ułan, samorządowiec, ziemianin”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2024 rok przyjęty uchwałą nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

Załącznik nr 1 do wniosku KS.3020.7.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 380,00	145 380,00
			Biblioteki	0,00	141 380,00	141 380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 380,00	141 380,00
	92118		Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				125 217 875,60	145 380,00	125 363 255,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	14 944 267,00	-585,00	14 943 682,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080 701,00	-585,00	13 080 116,00
		4260	Zakup energii	753 000,00	-585,00	752 415,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 865,00	585,00	464 450,00
			Zarządzanie kryzysowe	263 365,00	585,00	263 950,00
		4810	Rezerwy	263 365,00	585,00	263 950,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	145 380,00	2 855 380,00
			Biblioteki	1 300 000,00	141 380,00	1 441 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	141 380,00	1 441 380,00
	92118	Muzea	400 000,00	4 000,00	404 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	4 000,00	404 000,00
Razem:				132 387 875,60	145 380,00	132 533 255,60



**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

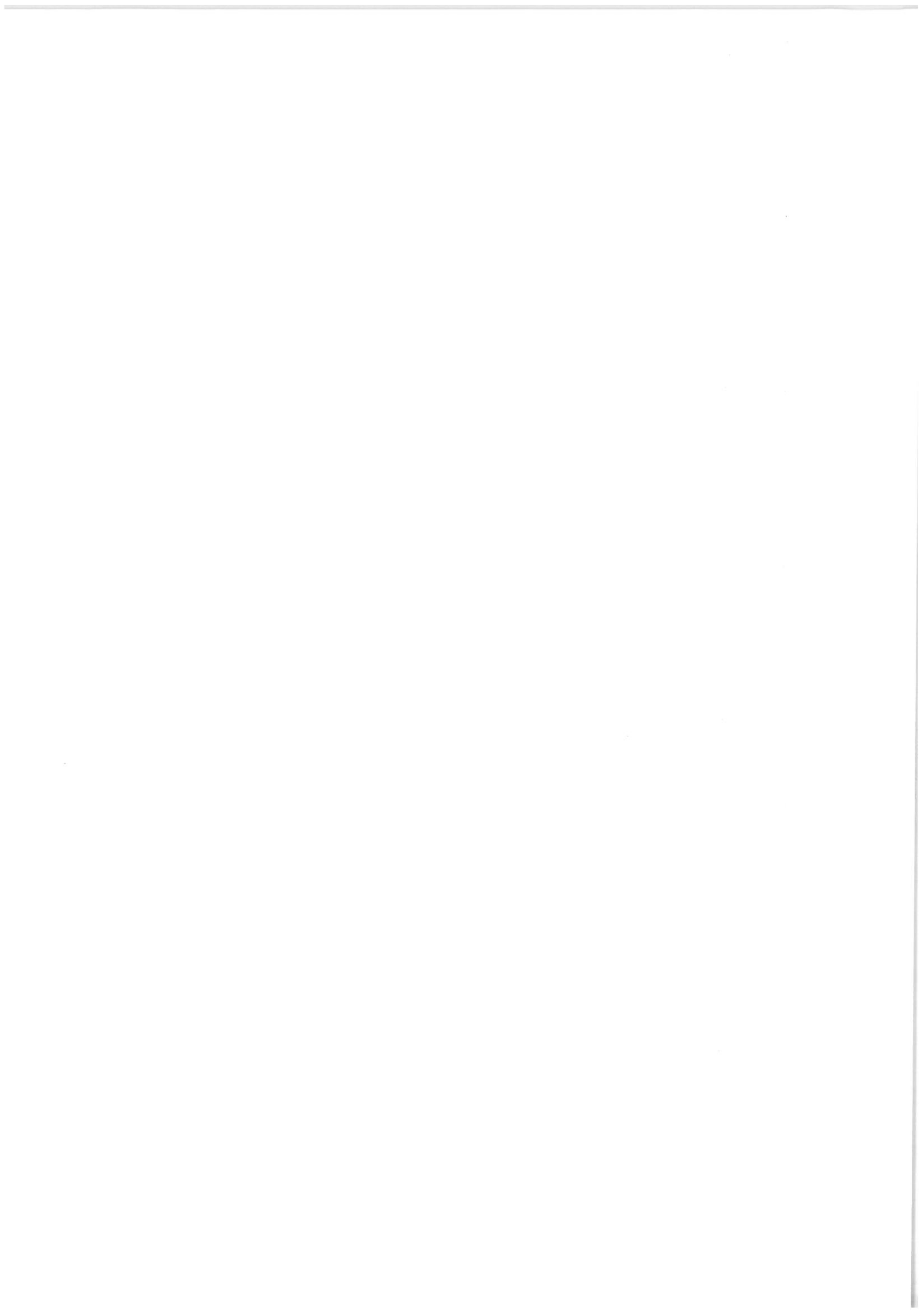
Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski		6.130.228,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		41.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	900.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	
Ogółem:					2.745.380,00	6.181.228,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	750.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.530.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		40.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		47.500,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.400,00
Ogółem:					4.420.000,00	619.900,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8.926.608,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.039.900,00 zł
	Razem dotacje	13.966.508,00 zł



Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>500.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>141.380,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.380,00
Razem:				641.380,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>500.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>141.380,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.380,00
Razem:				641.380,00

