

Uchwała Nr XIX/196/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 stycznia 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 72.350.598,00 zł zastępuje się kwotą **72.512.098,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 70.840.598,00 zł zastępuje się kwotą **70.852.098,00 zł**,
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - dochody majątkowe w kwocie 1.510.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.660.000,00 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 71.290.598,00 zł zastępuje się kwotą **71.452.098,00 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 66.849.298,00 zł zastępuje się kwotą **66.860.798,00 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.441.300,00 zł zastępuje się kwotą **4.591.300,00 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł** - **161.500,00**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	150.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	150.000,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	150.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	11.500,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	11.500,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.500,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	11.500,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 300.000,00
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	300.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	300.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	300.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	300.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 461.500,00
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	370.000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	300.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	300.000,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	300.000,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	70.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	70.000,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	70.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	80.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomościami	o kwotę zł	80.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	80.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	80.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”
o kwotę zł - 300.000,00

Dodaje się:

Poz.11 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej” kwota zł - 80.000,00

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz.3 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole” kwota zł - 300.000,00

Poz.4 Dział 600 Rozdział 60017 § 6300
Nazwa zadania: „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole” kwota zł - 70.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 do Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa jednostki: Powiat Kolski

o kwotę zł - 300.000,00

Dodaje się:

Poz. 10 Dział 600 Rozdział 60017 § 6300

Nazwa jednostki: Powiat Kolski

o kwotę zł - 70.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole

Artur Bzafrański
Artur Bzafrański

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/196/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 stycznia 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 161.500,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	150.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	150.000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Koła w rozdz. 70005 w związku z przyjęciem do budżetu w/w kwoty związanej z transakcją zamiany działek na ul. Słowackiego. Część kwoty została już ujęta w budżecie miasta Koła na 2016 rok (200.000,00 – na zadanie dotyczące monitoringu miejskiego). Kwota 150.000,00 zł zostanie przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi nowoprojektowanej w kwocie 70.000,00 zł oraz na zadanie dotyczące budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	11.500,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	11.500,00

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	300.000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	300.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy ulicy 3 Maja w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 461.500,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	370.000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	300.000,00

W celu realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych z Powiatem Kolskim Gmina Miejska Koło udziela pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy ulicy 3 Maja w Kole”.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	70.000,00
--	-------------------	------------------

W celu realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych z Powiatem Kolskim Gmina Miejska Koło udziela pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu w wysokości ogółem 70.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Budowy drogi nowoprojektowanej w Kole”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	80.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomościami	o kwotę zł	80.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	11.500,00 /zad.zlec./

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	194.115,00	194.115,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194.115,00</i>	<i>194.115,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.115,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		162.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.600,00	4.600,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		94,00
852			Pomoc społeczna	7.397.657,00	7.397.657,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>297.000,00</i>	<i>297.000,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		169.240,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31.700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
		4260	zakup energii		19.600,00
		4270	zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		22.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.300,00
		4430	różne opłaty i składki		1.960,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.600,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6.943.981,00</i>	<i>6.943.981,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.943.981,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.361.730,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.800,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410.051,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.600,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>50.571,00</i>	<i>50.571,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.571,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		50.571,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.605,00	94.605,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.605,00	
		4300	zakup usług pozostałych		94.605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.500,00	11.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.500,00	
		3110	świadczenia społeczne		11.500,00
Razem:				7.596.372,00	7.596.372,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	169.900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	160.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	500.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	50.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	350.000,00
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	470.000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
6.	801	80101	6050	Termomodernizację budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego	177.300,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	200.000,00
8.	801	80104	6050	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	150.000,00
9.	801	80104	6050	Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	284.000,00
10.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej	80.000,00
				RAZEM	2.561.300,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opalki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole	1.300.000,00
2.	921	92109	6220	Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	360.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole	300.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	70.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.030.000,00
OGÓLEM:					4.591.300,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1.600.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			23.400,00
3.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	680.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			360.000,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	887.860,00		
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
10.	600	60017	6300	Powiat Kolski			70.000,00
Ogółem:					1.810.860,00		2.111.400,00

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	72.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	750.000,00		
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	575.000,00		
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	64.800,00		
5.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
6.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
7.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			102.000,00
9.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
10.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			116.000,00
11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			230.000,00
Ogółem:					1.461.800,00		537.500,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.922.260,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.999.300,00 zł
Razem dotacje:	5.921.560,00 zł