

Uchwała Nr XX/217/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 lutego 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, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 72.512.098,00 zł zastępuje się kwotą **72.531.963,58 zł**
- dochody majątkowe w kwocie 1.660.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.679.865,58 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 71.452.098,00 zł zastępuje się kwotą **71.471.963,58 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 66.860.798,00 zł nie ulegają zmianie
- wydatki majątkowe w kwocie 4.591.300,00 zł zastępuje się kwotą **4.611.165,58 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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** - **19.865,58**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	19.865,58
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	19.865,58
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	19.865,58
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	19.865,58

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** - **170.100,00**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	170.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	170.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	170.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	170.000,00

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	100,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	100,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	100,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	100,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	189.965,58
w następujących pozycjach:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	170.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	170.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	170.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	170.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	100,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę zł	100,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	100,00
§ 4810- rezerwy	o kwotę zł	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	19.865,58
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę zł	19.865,58
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	19.865,58
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	19.865,58

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:

Przesunięcia środków między zadaniami wraz z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych w ramach dz. 600 rozdz. 60016 § 6050:

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”

o kwotę zł - 450.000,00

Dodaje się:

Poz.12 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Staffa”

kwota zł - 400.000,00

Poz.13 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Cisowej”

kwota zł - 190.000,00

Poz.14 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej”

kwota zł - 30.000,00

Zmniejsza się:

Poz.4 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących

zasób Gminy Miejskiej Koło”

o kwotę zł - 170.000,00

Dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych w następujący sposób:

W poz. 6 dotychczasowa nazwa: „Termomodernizację budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego”

Po zmianie nazwa brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)”.

W poz. 9 dotychczasowa nazwa: „Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”

Po zmianie nazwa brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole”.

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz.5 Dział 851 Rozdział 85141 § 6300

Nazwa zadania: „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim” kwota zł - 19.865,58

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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

Dodaje się:

Poz. 11 Dział 851 Rozdział 85141 § 6300

Nazwa jednostki: Województwo Wielkopolskie kwota zł - 19.865,58

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się sprostowania w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku w następujący sposób:

Łączna kwota wydatków na realizację zadań zleconych wykazana została w wysokości 7.967.974,29 zł a winno być 8.068.200,25 zł.

10. W § 13 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) celowe w wysokości 264.500,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 164.500,00 zł,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 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 Szafranski
Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/217/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 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, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 19.865,58 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	19.865,58
--	-------------------	------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	19.865,58
--	-------------------	------------------

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 została 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). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w części dotyczącej roku 2016 dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 170.100,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	170.000,00
--	-------------------	-------------------

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70005 na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących zasób Gmin y Miejskiej Koło w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację drogowych zadań inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	100,00
--	-------------------	---------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	100,00
--	-------------------	---------------

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 w związku z koniecznością zwiększenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe..

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 189.965,58 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	170.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	170.000,00
--	-------------------	-------------------

Dokonuje się następujących przesunięć w ramach planu wydatków majątkowych w rozdz. 60016:

- **zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł** zadanie pod nazwą „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”. Zmniejszenie planu wydatków na to zadanie związane jest z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Nabór wniosków planowany jest na 01-15.09.2016 roku. Dofinansowanie inwestycji można będzie uzyskać na rok 2017.

- **tworzy się następujące nowe zadania na kwotę ogółem 620.000,00 zł:**

1) „Przebudowa ulicy Staffa” kwota 400.000,00 zł – planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ul. Staffa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zrealizowanie I etapu odcinka od ulicy Sienkiewicza do ulicy Konopnickiej; zadanie to zostanie zaklasyfikowane jako wieloletnie; w WPF Miasta Koła zostało ujęte zadanie pod nazwą Budowa ul. Staffa w okresie 2017-2018; nazwa zadania zostanie zmieniona na Przebudowa ulicy Staffa z okresem realizacji 2016-2018.

2) „Przebudowa ulicy Cisowej” kwota 190.000,00 zł – planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni z budową kanalizacji deszczowej;

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” kwota 30.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	100,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę zł	100,00

Zwiększa się plan wydatków dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta winna zostać określona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu. W uchwale budżetowej kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe została ustalona w wysokości 164.400,00 zł – co stanowi 0,499% wydatków budżetu

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	19.865,58
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę zł	19.865,58

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w części dotyczącej roku 2016 dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie to ma charakter dwuletni 2016 – 2017. Kwota pomocy finansowej zarówno w roku 2016 jak i 2017 wyniosłaby po 19.865,58 zł.

Ponadto dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych w następujący sposób:

W poz. 6 dotychczasowa nazwa: „Termomodernizację budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego”

Po zmianie nazwa brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)”.

W poz. 9 dotychczasowa nazwa: „Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”

Po zmianie nazwa brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole”.

Zmiana ta podyktowana jest przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych w celu uczestnictwa w konkursie ogłaszanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ponadto w związku z wyjaśnieniami zawartymi w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 27 stycznia 2016 roku w kwestii dotyczącej przeznaczania dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie ochrony środowiska - środki te nie będą wykorzystywane na czyszczenie separatorów.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

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	50.000,00
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 Kolo	300.000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
6.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)	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	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole	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
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa	400.000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cisowej	190.000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej	30.000,00
				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
5.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	19.865,58
Razem pomoc finansowa:					2.049.865,58
OGÓLEM:					4.611.165,58

**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
11.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			19.865,58
Ogółem:					1.810.860,00		2.131.265,58

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	3.942.125,58 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.999.300,00 zł
	Razem dotacje:	5.941.425,58 zł