

Uchwała Nr XLIII/404/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 stycznia 2014 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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** uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 65.314.444,00 zł zastępuje się kwotą **65.337.444,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 63.564.444,00 zł zastępuje się kwotą **63.587.444,00 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 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwota wydatków ogółem w wysokości 62.724.230,80 zł zastępuje się kwotą **62.747.230,80 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 61.118.230,80 zł zastępuje się kwotą **61.126.230,80 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.606.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.621.000,00 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 6 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - **23.000,00**
w następujących pozycjach:

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł	23.000,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	23.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	23.000,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	23.000,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 17.351,00
w następujących pozycjach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę zł 2.351,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę zł 2.351,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 2.351,00
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł 2.351,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł 15.000,00
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł 15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 15.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł 15.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 40.351,00
w następujących pozycjach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę zł 2.351,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę zł 2.351,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 2.351,00
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę zł 2.351,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł 38.000,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł 23.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 23.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł 23.000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	o kwotę zł 15.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 15.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 15.000,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się:

Poz.12 Dział 852 Rozdział 85295 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup kotła miałowego do Noclegowni” kwota zł - 15.000,00

W zakresie pomocy finansowej:

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Składowej w Kole” o kwotę zł - 20.000,00

Dodaje się:

Poz. 4 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270”
kwota zł - 20.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

W zakresie jednostek spoza sektora finansów publicznych :

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Nazwa zadania: „Wychowanie przedszkolne” o kwotę zł - 2.351,00

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

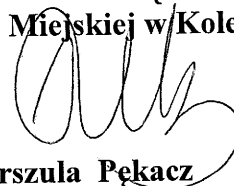
§ 2

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**



Urszula Pękacz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/404/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 29 stycznia 2014 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 rok

W uchwale Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się w następujący sposób:

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł 23.000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł 23.000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetu w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 roku zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85215.

Wydatki budżetu miasta zmienia się w następujący sposób:

W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w następujący sposób:

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	125.000,00	0,00	125.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	0,00	20.000,00	20.000,00
RAZEM:					190.000,00	0,00	190.000,00

W dniu 25 września 2013 roku została podjęta przez Radę Miejską w Kole uchwała Nr XXXVIII/350/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie to dotyczyło budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270. Kwota, która została zabezpieczona wynosiła 20.000,00 zł. W związku z faktem, iż zadanie to nie zostało zrealizowane w 2013 roku oraz prośbą Zarządu Powiatu Kolskiego o zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w 2014 roku proponuje się wprowadzić to zadanie do planu wydatków majątkowych.

Zmniejszenie kwoty pomocy finansowej na zadanie dotyczące przebudowy ulicy Składowej w Kole wynika z faktu, iż na realizację tego zadania Powiat Kolski otrzyma dofinansowanie od firmy Wipasz Sp. z o.o. w Kole.

Ponadto:

- zmniejsza się plan wydatków w następujący sposób:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę zł 2.351,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę zł 2.351,00

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80104 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przekazanej przez Gminę Koło w 2013 roku na dzieci zamieszkałe na terenie tej Gminy a uczęszczające do placówek niepublicznych w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł 15.000,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł 15.000,00

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85214 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kotła miałowego do Noclegowni.

- zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę zł 2.351,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę zł 2.351,00

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80104 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji przekazanej przez Gminę Koło w 2013 roku na dzieci zamieszkałe na terenie tej Gminy a uczęszczające do placówek niepublicznych w Kole.


Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł 38.000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł 23.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 23.000,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł 15.000,00
---	-----------------------------

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 85295 wynika z faktu z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kotła miałowego do Noclegowni.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	163.255,00	163.255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.255,00	163.255,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.255,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		163.255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
852			Pomoc społeczna	6.145.397,00	6.145.397,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286.800,00	286.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.800,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		147.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.500,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.613.451,00	5.613.451,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.613.451,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.306.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117.078,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.248,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		167.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.325,00
	85213		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	44.765,00	44.765,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.765,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		44.765,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.000,00	23.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		23.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.400,00	132.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		132.400,00
	85295		Pozostała działalność	44.981,00	44.981,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.981,00	
		3110	świadczenia społeczne		44.981,00
Razem:				6.312.702,00	6.312.702,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	178.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski	200.000,00
3.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	20.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	105.000,00
5.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole	25.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	100.000,00
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	257.000,00
8.	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	30.000,00
9.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	0,00
10.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego	49.000,00
11.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	160.000,00
12.	852	85295	6060	Zakup kotła miałowego do Noclegowni	15.000,00
				RAZEM	1.031.000,00

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	45.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	125.000,00
3.	921	92109	6220	Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 3D	400.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
				RAZEM	590.000,00
				OGÓŁEM:	1.621.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2014 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			190.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.637,00
3.	851	85154	2710	Miasto Konin			29.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	793.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	233.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			400.000,00
Ogółem:					1.686.200,00		665.637,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	527.506,00		
2.	801	80106	2540	Wychowanie w innych formach wychowania przedszkolnego	141.295,00		
2.	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
3.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			94.500,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
7.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			96.000,00
8.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			210.000,00
Ogółem:					668.801,00		490.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.351.837,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.158.801,00 zł
Razem dotacje:	3.510.638,00 zł