

Uchwała Nr XLIV/417/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 lutego 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, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 65.337.444,00 zł zastępuje się kwotą **66.396.913,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 63.587.444,00 zł zastępuje się kwotą **64.611.913,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 1.750.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.785.000,00 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 62.747.230,80 zł zastępuje się kwotą **63.806.699,80 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 61.126.230,80 zł zastępuje się kwotą **62.145.699,80 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.621.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.661.000,00 zł;**zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. W § 12 uchwały po zdaniu „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.200.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2.200.000,00 zł*” dodaje się zapis: „*zgodnie z załącznikiem Nr 9*” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 1.059.469,00
w następujących pozycjach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	o kwotę zł	895.837,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	895.837,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł	895.837,00
§ 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę zł	700.516,00
§ 0330 – podatek leśny	o kwotę zł	3.273,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	192.048,00

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę zł	114.044,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	114.044,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	114.044,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	114.044,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	14.588,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł	14.588,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	14.588,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	14.588,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	35.000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	35.000,00
a) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	35.000,00
5.W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:		
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	38.912,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	38.912,80
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	32.912,80
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	32.912,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	32.912,80
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	6.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	1.098.381,80
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	928.749,80
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	928.749,80
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	928.749,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.600,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.729,80
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.011,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	572,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	o kwotę zł	700.516,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	o kwotę zł	3.273,00
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	o kwotę zł	192.048,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	5.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę zł	9.588,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	7.371,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	7.371,00
§ 2940 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	o kwotę zł	7.371,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	2.217,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.217,00
§ 4810 – rezerwy	o kwotę zł	2.217,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł	75.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	30.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	30.000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę zł	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	30.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	28.603,90
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.396,10
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	15.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	15.000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę zł	39.044,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	39.044,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	39.044,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	39.044,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę zł	6.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	6.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	6.000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę zł	40.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	40.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	40.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	40.000,00

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:

Zwiększa się:

Poz.8 Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.” o kwotę zł - 40.000,00

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

7. Do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dodaje się załącznik Nr 9 pod nazwą „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku” w brzmieniu załącznika Nr 2 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 XLIV/417/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 26 lutego 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, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.059.469,00 zł w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	895.837,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	895.837,00

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Koła w rozdz. 75615 w związku z uregulowaniem kwot podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za lata 2009-2013 od składników podlegających opodatkowaniu będących własnością Gminy Miejskiej Koło oraz odsetek obliczonych za te lata. W zwiększeniu planu uwzględniono także podatek od nieruchomości i podatek leśny za 2014 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę zł	114.044,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	114.044,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Koła. Po uwzględnieniu powyższego zwiększenia plan subwencji oświatowej będzie wynosił 14.245.611,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	14.588,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	14.588,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80104 § 0970 wynika z faktu wpływu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym placówkom w wyniku rozliczenia dotacji im udzielonych za rok 2013.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	35.000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	35.000,00

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w rozdz. 92195 wynika z faktu przyjęcia do budżetu Miasta środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na zadanie pod nazwą „Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.”

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 38.912,80 zł, w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	38.912,80
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	32.912,80

W związku z Uchwałą nr 3/196/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 roku należało dokonać zmiany dotyczącej finansowania systemu gospodarki odpadami. Kwota 32.912,80 zł zwiększa plan wydatków w rozdz. 75023.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00
---	-------------------	-----------------

Dokonuje się przesunięć środków z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4270 – Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na ewentualne prace remontowe i konserwacyjne.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.098,381,80 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	928.749,80
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	928.749,80

W związku z Uchwałą nr 3/196/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 roku należało dokonać zmiany dotyczącej finansowania systemu gospodarki odpadami. Kwota 32.912,80 zł zwiększa plan wydatków w rozdz. 75023. Wydatki te dotyczą obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Koła w rozdz. 75023 o kwotę 895.837,00 zł w związku z uregulowaniem kwot podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za lata 2009-2013 od składników podlegających opodatkowaniu będących własnością Gminy Miejskiej Koło oraz odsetek obliczonych za te lata. W zwiększeniu planu uwzględniono także podatek od nieruchomości i podatek leśny za 2014 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę zł	9.588,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	7.371,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75801 § 2940 w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/239b/PLJ/2013/RD-9072 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w wysokości 7.371,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	2.217,00
---	---------------------	-----------------

Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 2.217,00 zł w celu dostosowania planu wydatków w tym zakresie do wysokości określonej w art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	75.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	30.000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	15.000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę zł	30.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	39.044,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	39.044,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 i 854 w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014

roku rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Koła. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 114.044,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	6.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00

Dokonuje się przesunięć środków z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4270 – Zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na ewentualne prace remontowe i konserwacyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	40.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	40.000,00

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 92195 wynika z faktu przyjęcia do budżetu Miasta środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na zadanie pod nazwą „Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.” w wysokości 35.000,00 zł oraz zwiększenia planowanych dotychczas środków własnych w kwocie 5.000,00 zł. Po dokonaniu powyższych zmian montaż finansowy realizacji tego zadania będzie wyglądać następująco:

- Gmina Miejska Koło – 35.000,00 zł
- Miasto i Gmina Krotoszyn – 35.000,00 zł.

W związku z Uchwałą nr 3/196/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 roku do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dodaje się załącznik Nr 9 pod nazwą „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku*” w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

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.	70.000,00
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	1.071.000,00

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:	1.661.000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.200.000,00
Razem:				2.200.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	32.912,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.912,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.729,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.011,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	572,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.167.087,20
	90002		Gospodarka odpadami	2.167.087,20
		4300	zakup usług pozostałych	2.167.087,20
Razem:				2.200.000,00