

**Uchwała Nr L/462/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 15 lipca 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** uchwała, 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, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 67.917.280,99 zł zastępuje się kwotą **68.498.603,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 66.097.280,99 zł zastępuje się kwotą **66.125.230,99 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 1.820.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.373.372,01 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 67.851.225,28 zł zastępuje się kwotą **68.432.547,29 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 64.066.525,28 zł zastępuje się kwotą **64.079.475,28 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.784.700,00 zł zastępuje się kwotą **4.353.072,01 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 XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - **581.322,01**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	8.700,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	8.700,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.700,00
§ 0470- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł -	8.700,00

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	563.072,01
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	563.072,01
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	9.700,00
§ 2990- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	9.700,00
b) dochody majątkowe, w tym	o kwotę zł	553.372,01
§ 6680- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	553.372,01

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	9.550,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	9.550,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.550,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	9.550,00

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 zwiększa się o kwotę zł - 581.322,01
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	15.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	15.000,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	15.000,00

Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	3.400,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	3.400,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	3.400,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	3.400,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	264.947,32
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	264.947,32
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	264.947,32
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	264.947,32

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	297.974,69
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	288.424,69
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	288.424,69
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	288.424,69
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	9.550,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	9.550,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	9.550,00

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.13 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa przedszkola miejskiego – roboty wykończeniowe”

o kwotę zł - 264.947,32

Poz.14 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni – roboty wykończeniowe”

o kwotę zł - 288.424,69

W ramach pomocy finansowej

Zwiększa się:

Poz.6 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy ks. Serafina Opalki w Kole” o kwotę zł - 15.000,00

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

7. W załączniku Nr 6 do Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 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 - 15.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie 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 L/462/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 15 lipca 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, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 581.322,01zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	8.700,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	8.700,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70005 w związku z większymi niż planowano wpływami w § 0470. Wynikają one przede wszystkim z wpływów z tytułu służebności przesyłu.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	563.072,01
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	563.072,01

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w związku z rozliczeniem środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające. Środki te wynikają z realizacji następujących zadań w ramach wydatków niewygasających:

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie środków	Zwrot na dochody
1	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego	1.334.737,26	1.069.789,94	264.947,32
2	926	92601	Budowa krytej pływalni	5.614.244,46	5.325.693,20	288.424,69
Razem wydatki majątkowe:				6.948.981,72	6.395.483,14	553.372,01
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.650,00	14.250,00	3.400,00
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	39.550,00	33.250,00	6.300,00
Razem wydatki bieżące:				57.200,00	47.500,00	9.700,00
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW:				7.006.181,72	6.442.983,14	563.072,01

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	9.550,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	9.550,00

Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez MOS i R w Kole w związku z przyznaniem dla tej jednostki odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony system monitoringowy na obiekcie przy ul. Sportowej.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 581.322,01zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	15.000,00

W celu realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych z Powiatem Kolskim Gmina Miejska Koło zwiększa planowaną pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy ks. Serafina Opałki w Kole”. Zwiększenie planu dotacji wynika z faktu weryfikacji planowanych kosztów przy organizacji przetargu przez Powiat na realizację tego zadania.

Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	3.400,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	3.400,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 71004 w związku z rozliczeniem środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające na realizację zadania dotyczącego wykonania planów zagospodarowania przestrzennego. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 17.650,00 zł wykorzystano środki w wysokości 14.250,00 zł. Środki te pozwolą na kontynuację zadań realizowanych w ramach rozdz. 71004.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	264.947,32
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	264.947,32

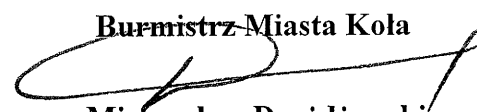
Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 w związku z rozliczeniem środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające na realizację zadania dotyczącego budowy przedszkola miejskiego. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.334.737,26 zł wykorzystano środki w wysokości 1.069.789,94 zł. Środki te pozwolą na prawidłowe rozliczenie w/w inwestycji.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	297.974,69
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	288.424,69

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 w związku z rozliczeniem środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające na realizację zadania dotyczącego budowy krytej pływalni. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 5.614.117,89 zł wykorzystano środki w wysokości 5.325.693,20 zł. Środki te pozwolą na prawidłowe rozliczenie w/w inwestycji.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	9.550,00
--	-------------------	-----------------

Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę systemu monitoringowego na obiekcie przy ul. Sportowej. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej.


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	290.000,00
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.	710	71035	6050	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	85.000,00
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
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego-roboty wykończeniowe	600.947,32
14.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni-roboty wykończeniowe	688.424,69
15.	600	60016	6050	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole	700.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	4.000,00
17.	754	75421	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych	49.200,00
18.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	12.000,00
19.	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,00
				RAZEM	3.260.572,01

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, montaż i uruchomienie urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prace remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego	400.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	437.500,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy ks. Serafina Opalki w Kole	40.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	25.000,00
				RAZEM	1.092.500,00
				OGÓŁEM:	4.353.072,01

**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			692.500,00
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	804.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	248.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			400.000,00
8.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			21.209,46
Ogółem:					1.712.200,00		1.189.346,46

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	571.250,38		
2.	801	80106	2540	Wychowanie w innych formach wychowania przedszkolnego	102.384,00		
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
9.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych	2.244,00		
Ogółem:					675.878,38		490.000,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.901.546,46 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.165.878,38 zł
	Razem dotacje:	4.067.424,84 zł