

Projekt Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 marca 2019 roku

RADA MIEJSKA
w KOLE

Wpłynęło, dn. 18.03.19r. 

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 105.127.493,61 zł zastępuje się kwotą **105.127.943,61 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 94.073.639,48 zł zastępuje się kwotą **94.074.089,48 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.053.854,13 zł pozostają bez zmian.a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 105.125.009,34 zł zastępuje się kwotą **105.125.459,34 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 90.755.586,34 zł zastępuje się kwotą **90.586.036,34 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.369.423,00 zł zastępuje się kwotą **14.539.423,00 zł**.a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 14 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 383.827,00 zł zastępuje się kwotą **338.827,00 zł**, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 129.827,00 zł zastępuje się kwotą **84.827,00 zł**.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 45.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku komunalnego
Przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole” w kwocie 170.000,00 zł

Poz.13 dział 754 rozdział 75404 § 6170

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
segment C w wersji oznakowanej” w kwocie 45.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


Mariola Makowska


RADCA PRAWNICY
Błażej Sorrowski
Pz - kn 3017/11

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 marca 2019 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 450,00 zł w tym:

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	450,00
rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	450,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	450,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	450,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 220.699,40 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	170.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	170.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	170.000,00
§ 4270 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	70.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	100.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 celem utworzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole”.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	45.000,00
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	45.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	45.000,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	45.000,00

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	5.699,40
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.699,40
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.699,40
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.699,40

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z nieprawidłowym zinterpretowaniem sposobu finansowania składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 221.149,40 zł w tym:

Dz. 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

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 70005 celem utworzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	45.000,00
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł	45.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	45.000,00
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę zł	45.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	5.699,40
rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.699,40
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.699,40
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.699,40

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z nieprawidłowym zinterpretowaniem sposobu finansowania składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	450,00
rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	450,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	450,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	376,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	65,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	9,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 roku, z przeznaczeniem na przyznanie dodatku specjalnego dla pracownika UM, realizującego program Karty Dużej Rodziny.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 744 465,00	450,00	18 744 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00
Razem:				105 127 493,61	450,00	105 127 943,61

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr .../...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
200			Gospodarka mieszkaniowa	4 203 559,00	0,00	4 203 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 559,00	0,00	4 203 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	-45 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	350 827,00	-45 000,00	305 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 827,00	-45 000,00	305 827,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 827,00	-45 000,00	84 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 605,71	0,00	95 605,71
	85395		Pozostała działalność	95 605,71	0,00	95 605,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 972,18	5 699,40	15 671,58
		4307	Zakup usług pozostałych	22 868,23	-5 699,40	17 168,83
855			Rozdzwia	9 588 034,00	450,00	9 588 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00
Razem:				105 125 009,34	450,00	105 125 459,34

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 538 608,00	450,00	18 539 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00
Razem:				19 416 675,00	450,00	19 417 125,00

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr .../...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 588 608,00	450,00	18 589 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00
Razem:				19 416 675,00	450,00	19 417 125,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	429.176,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	750.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.827,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	130.000,00
8.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	190.000,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	150.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	170.000,00
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	45.000,00
				RAZEM	12.109.423,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przylączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
OGÓLEM:					14.539.423,00