

**Projekt Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 20 listopada 2019 roku**

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, 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, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 114.651.340,97 zł zastępuje się kwotą **114.663.340,97 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 103.088.164,84 zł zastępuje się kwotą **103.100.164,84 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.563.176,13 zł pozostają bez zmian.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 115.265.286,70 zł zastępuje się kwotą **115.277.286,70 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 99.674.442,70 zł zastępuje się kwotą **99.686.442,70 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.590.844,00 zł pozostają bez zmian.
3. 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.
4. 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.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 – w kwocie 12.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – w kwocie 12.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

TAKOWKA

Remonty i modernizacje

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


Mariola Makowska

ADWOKAT


Remigiusz Szczepaniak

UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr .../...../2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 20 listopada 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, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się **o kwotę 12.000,00 zł w tym:**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł 12.000,00**

rozd. 90095 Pozostała działalność **o kwotę zł 12.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: **o kwotę zł 12.000,00**

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę zł 12.000,00**

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie umowy dotacji Nr 2099/U/400/447/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przekazaniu dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Piknik Ekologiczny oraz Gra Terenowa „wKOŁO” odpadów” w mieście Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się **o kwotę 31.500,00 zł w tym:**

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł 10.694,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł 10.694,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł 10.694,00**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę zł 10.694,00**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80150.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł 20.806,00**

rozd. 85401 Świetlice szkolne **o kwotę zł 20.806,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł 20.806,00**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.606,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.700,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	2.500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, przenosi się niewykorzystany plan wydatków w dziale 854 do działu 801, dostosowując tym samym plan wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 43.500,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	31.500,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.000,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	23.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.500,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	12.000,00
rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	12.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	12.000,00

W związku z refundacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części wydatków związanych z organizacją przedsięwzięcia pn. „Piknik Ekologiczny oraz Gra Terenowa „wKOŁO” odpadów” w mieście Kole, zabezpieczone na ten cel środki własne przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 540,00	12 000,00	12 692 540,00
	90095		Pozostała działalność	9 812 050,00	12 000,00	9 824 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				114 651 340,97	12 000,00	114 663 340,97

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 267 482,42	20 806,00	35 288 288,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 640 996,18	-7 694,00	17 633 302,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510 495,00	-10 694,00	11 499 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 283,00	3 000,00	343 283,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 726 363,00	5 000,00	2 731 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 075,00	5 000,00	854 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 644 937,00	23 500,00	3 668 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 272,00	23 500,00	2 353 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 195,00	-20 806,00	2 138 389,00
	85401		Świetlice szkolne	1 716 810,00	-20 806,00	1 696 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 778,00	-10 606,00	1 185 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 913,00	-4 700,00	206 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 846,00	-2 500,00	27 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 638,00	-3 000,00	65 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831 178,00	12 000,00	16 843 178,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 210,00	12 000,00	60 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	12 000,00	60 210,00
Razem:				115 265 286,70	12 000,00	115 277 286,70

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2019 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>155.500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.500,00
Razem:				155.500,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.500,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>27.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00
Razem:				155.500,00