

Wprowadza się dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2024 rok na sesję w dniu 18 grudnia 2024 roku:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145.426.994,27 zł zastępuje się kwotą 145.714.239,77 zł;
 - dochody bieżące w kwocie 137.720.105,59 zł zastępuje się kwotą 138.007.351,09 zł,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154.195.920,56 zł zastępuje się kwotą 154.264.129,06 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 137.376.264,88 zł zastępuje się kwotą 137.444.473,38 zł,
3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.768.926,29 zł zastępuje się kwotą 8.549.889,29 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.268.926,29 zł zastępuje się kwotą 11.049.889,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 6 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 219.037,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 89.719,00 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4017 o kwotę 1,80 zł

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 89.719,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4717 o kwotę 1,80 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89.719,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	89.719,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	89.719,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	89.719,00
§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	89.719,00

Zmniejsza się do wielkości otrzymanych wpływów, plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu innych gmin.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380.897,06 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	219.037,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	219.037,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	219.037,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	219.037,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. o przekazaniu kwoty 219.037,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	136.319,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	55,754,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.754,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	55.754,00

Zwiększa się do wysokości otrzymanych wpływów, plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin.

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	80.565,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.565,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	80.565,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli, dzieci z terenu innych gmin.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	25.541,06
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	25.541,06
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.541,06
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań		
wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę zł	25.541,06

Wprowadza się w oparciu o aneks do umowy na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia asystentów i pochodne od tych wynagrodzeń.

8. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.723,00 zł:

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	10.723,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	10.723,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.723,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.006,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	1.897,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.306,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	2.691,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	130,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	276,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	417,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zmniejsza się plan wydatków jednostki, dostosowując go do wysokości poniesionych kosztów.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.864,06 zł

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	25.541,06
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	25.541,06
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.541,06
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.915,60
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.384,01
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	241,45

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się w oparciu o aneks do umowy na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia asystentów i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	57.323,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	57.323,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	57.323,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	29.401,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	23.992,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.700,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	302,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	928,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki, oraz uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 219.037,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Załącznik nr 7
do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Koła
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.281,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.281,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.281,00
750			Administracja publiczna	3.360,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.360,00</i>
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>141.380,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.380,00
Razem:				555.021,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.281,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.281,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.281,00
750			Administracja publiczna	3.360,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.360,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>141.380,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.380,00
Razem:				555.021,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.049.889,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.900.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.062.949,80
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”)	§ 906	26.874,14
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.060.065,35
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

