

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA KOLNO

z dnia ..... 2021 r.

### w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 296 118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 297 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę –1 202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi - 55 058 161,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 47 689 587,95 zł
- b) dochody majątkowe – 7 368 574,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 54 725 611,63 zł.w tym:

- c) wydatki bieżące – 47 835 145,63 zł.
- d) wydatki majątkowe – 6 890 466,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mariusz Rakowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia ..... 2021 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2021R.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 396 314,00	0,00	47 118,00	11 443 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 706 987,00	0,00	47 118,00	7 754 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 706 987,00	0,00	47 118,00	7 754 105,00
801			Oświata i wychowanie	1 526 112,50	0,00	249 000,00	1 775 112,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 926,50	0,00	0,00	195 926,50
	80101		Szkoły podstawowe	257 559,50	0,00	249 000,00	506 559,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 926,50	0,00	0,00	195 926,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 949 964,09</b>	<b>0,00</b>	<b>296 118,00</b>	<b>33 246 082,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 496,50	0,00	0,00	296 496,50

majątkowe						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 368 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368 574,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 660 819,00	0,00	0,00	1 660 819,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
		<b>bieżące razem:</b>	<b>14 443 505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 443 505,86</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>54 762 043,95</b>	<b>0,00</b>	<b>296 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 058 161,95</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 957 315,50	0,00	0,00	0,00	1 957 315,50

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2021R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 702 856,73	15 312 056,73	13 799 254,11	11 990 327,00	1 808 927,11	1 257 601,00	9 695,00	245 506,62	0,00	0,00	390 800,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(1 202,00)	(1 202,00)	(1 202,00)	(1 202,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 320,00	297 320,00	297 320,00	34 761,00	262 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 998 974,73	15 608 174,73	14 095 372,11	12 023 886,00	2 071 486,11	1 257 601,00	9 695,00	245 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	390 800,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 020 487,38	9 829 687,38	9 606 857,11	8 669 238,00	937 619,11	0,00	4 695,00	218 135,27	0,00	0,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	292 559,00	292 559,00	292 559,00	30 000,00	262 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 313 046,38	10 122 246,38	9 899 416,11	8 699 238,00	1 200 178,11	0,00	4 695,00	218 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 734 220,00	6 734 220,00	6 734 220,00	6 734 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 760 220,00	6 760 220,00	6 760 220,00	6 760 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 136,11	32 136,11	32 136,11	0,00	32 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 136,11	281 136,11	281 136,11	0,00	281 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody w kwocie 249 000,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadania Laboratori przyszłości;

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 47 118,00 zł;

### **WYDATKI**

Zwiększa się wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 249 000,00 zł;

Zwiększa się wydatki w zakresie oświaty w kwocie 47 118,00 zł zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową.