

Zarządzenie Nr OZ.0050.133.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok

§ 1

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.64.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.86.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/341/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.99.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.117.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/364/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 67.578.993,98 zł nie ulega zmianie,
- dochody bieżące w kwocie 64.812.187,98 zł nie ulega zmianie

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **35.604,00 zł**
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozdz. 80104	§ 2030	o kwotę	35 604,00 zł	kwota po zmianach	116 334,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	---------------

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę **35.604,00 zł**
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozdz. 80103	§ 2030	o kwotę	30 636,00 zł	kwota po zmianach	30 636,00 zł
---------	--------------	--------	---------	--------------	-------------------	--------------

Dz. 801	rozdz. 80106	§ 2030	o kwotę	4 968,00 zł	kwota po zmianach	4 968,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	-------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 82.099.266,71 zł nie ulega zmianie,
- wydatki bieżące w kwocie 61.786.740,38 zł zastępuje się kwotą **61.831.740,38 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie 20.312.526,33 zł zastępuje się kwotą **20.267.526,33 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **412.407,59 zł**
w następujących pozycjach:

Dz. 500	rozdz. 50095	§ 4260	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	10 000,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

Dz. 500	rozdz. 50095	§ 4300	o kwotę	7 050,00 zł	kwota po zmianach	37 600,00 zł
---------	--------------	--------	---------	-------------	-------------------	--------------

Dz. 700	rozdz. 70005	§ 4300	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	1 319 770,32 zł
Dz. 700	rozdz. 70005	§ 4530	o kwotę	87 000,00 zł	kwota po zmianach	58 251,00 zł
Dz. 700	rozdz. 70005	§ 6060	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zmianach	130 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4210	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zmianach	45 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4260	o kwotę	1 526,44 zł	kwota po zmianach	1 473,56 zł
Dz. 750	rozdz. 75075	§ 4430	o kwotę	2 520,00 zł	kwota po zmianach	480,00 zł
Dz. 754	rozdz. 75421	§ 4270	o kwotę	133,64 zł	kwota po zmianach	866,36 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę	170,00 zł	kwota po zmianach	162 725,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4110	o kwotę	3 908,00 zł	kwota po zmianach	70 610,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4120	o kwotę	501,00 zł	kwota po zmianach	7 913,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 3020	o kwotę	2 721,00 zł	kwota po zmianach	17 691,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	35 395,25 zł	kwota po zmianach	2 502 696,82 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4110	o kwotę	7 902,52 zł	kwota po zmianach	470 953,48 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę	4 533,42 zł	kwota po zmianach	62 755,58 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4270	o kwotę	2 400,00 zł	kwota po zmianach	34 170,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4280	o kwotę	1 240,00 zł	kwota po zmianach	2 840,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4350	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	2 560,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4370	o kwotę	250,00 zł	kwota po zmianach	9 250,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4410	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4430	o kwotę	1 104,00 zł	kwota po zmianach	7 918,32 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4700	o kwotę	850,00 zł	kwota po zmianach	2 650,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	14 917,03 zł	kwota po zmianach	4 824 856,67 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę	2 553,29 zł	kwota po zmianach	379 240,84 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4110	o kwotę	450,00 zł	kwota po zmianach	867 820,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4140	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4350	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	14 900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80145	§ 4170	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	4 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4410	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	6 571,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 3020	o kwotę	2 335,00 zł	kwota po zmianach	7 465,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4010	o kwotę	1 972,00 zł	kwota po zmianach	876 665,87 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4110	o kwotę	1 675,00 zł	kwota po zmianach	157 375,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4120	o kwotę	2 353,00 zł	kwota po zmianach	14 894,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4170	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	1 200,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4210	o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	46 400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4270	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	52 430,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4280	o kwotę	1 380,00 zł	kwota po zmianach	2 360,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	48 175,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4300	o kwotę	7 696,00 zł	kwota po zmianach	19 911,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4170	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	9 600,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4700	o kwotę	2 700,00 zł	kwota po zmianach	1 300,00 zł

Dz. 851	rozd. 85154	§ 4120	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	2 600,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4170	o kwotę	1 700,00 zł	kwota po zmianach	53 300,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4220	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	21 000,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4270	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4280	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4360	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	2 700,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4370	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	2 200,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4410	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	1 400,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4430	o kwotę	800,00 zł	kwota po zmianach	1 700,00 zł
Dz. 854	rozd. 85401	§ 4010	o kwotę	1 165,00 zł	kwota po zmianach	767 962,62 zł
Dz. 854	rozd. 85401	§ 4120	o kwotę	106,00 zł	kwota po zmianach	20 617,00 zł
Dz. 900	rozd. 90002	§ 4300	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	1 255 000,00 zł
Dz. 900	rozd. 90003	§ 4300	o kwotę	11 000,00 zł	kwota po zmianach	312 750,00 zł

*- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:*

412.407,59 zł

Dz. 500	rozd. 50095	§ 4270	o kwotę	11 050,00 zł	kwota po zmianach	16 750,00 zł
Dz. 700	rozd. 70005	§ 4400	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	584 066,81 zł
Dz. 700	rozd. 70005	§ 4590	o kwotę	132 000,00 zł	kwota po zmianach	265 653,00 zł
Dz. 750	rozd. 75075	§ 4300	o kwotę	19 046,44 zł	kwota po zmianach	400 746,44 zł
Dz. 754	rozd. 75421	§ 4210	o kwotę	133,64 zł	kwota po zmianach	3 633,64 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4010	o kwotę	1 495,00 zł	kwota po zmianach	6 865 342,38 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4110	o kwotę	10 718,08 zł	kwota po zmianach	1 267 682,74 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	3 600,00 zł	kwota po zmianach	183 126,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4260	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	671 600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4270	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	190 819,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4440	o kwotę	56,92 zł	kwota po zmianach	400 092,08 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4010	o kwotę	26 648,58 zł	kwota po zmianach	404 976,43 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4210	o kwotę	3 067,64 zł	kwota po zmianach	127 692,64 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4240	o kwotę	8 916,00 zł	kwota po zmianach	40 926,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4260	o kwotę	6 931,00 zł	kwota po zmianach	135 331,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4300	o kwotę	6 431,00 zł	kwota po zmianach	46 551,00 zł
Dz. 801	rozd. 80106	§ 4210	o kwotę	4 968,00 zł	kwota po zmianach	4 968,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 3020	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	12 600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4120	o kwotę	375,00 zł	kwota po zmianach	115 357,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4170	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	7 350,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4210	o kwotę	3 653,29 zł	kwota po zmianach	96 164,23 zł

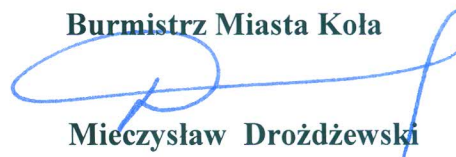
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4210	o kwotę	280,00 zł	kwota po zmianach	7 980,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4700	o kwotę	120,00 zł	kwota po zmianach	43 820,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4220	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	781 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4260	o kwotę	5 550,00 zł	kwota po zmianach	199 717,00 zł
Dz. 801	rozd. 80195	§ 3260	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	6 600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80195	§ 4210	o kwotę	7 696,00 zł	kwota po zmianach	11 696,00 zł
Dz. 851	rozd. 85153	§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	4 500,00 zł
Dz. 851	rozd. 85153	§ 4220	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	2 500,00 zł
Dz. 851	rozd. 85153	§ 4300	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	13 600,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4010	o kwotę	14 820,00 zł	kwota po zmianach	252 174,38 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4110	o kwotę	3 700,00 zł	kwota po zmianach	47 814,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4210	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	18 500,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	32 000,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4300	o kwotę	1 810,00 zł	kwota po zmianach	48 810,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4350	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	1 900,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4400	o kwotę	270,00 zł	kwota po zmianach	13 270,00 zł
Dz. 851	rozd. 85154	§ 4700	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	4 100,00 zł
Dz. 854	rozd. 85401	§ 4110	o kwotę	1 271,00 zł	kwota po zmianach	140 481,00 zł
Dz. 900	rozd. 90002	§ 4210	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 900	rozd. 90003	§ 4210	o kwotę	11 000,00 zł	kwota po zmianach	16 000,00 zł

2. Określone w § 12 finansowanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.
- Ogółem plan wydatków finansowanych dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska nie ulega zmianie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie**do Zarządzenia Nr OZ.0050.133.2013****Burmistrza Miasta Koła****z dnia 31 października 2013 roku****Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.604,00 zł****Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.604,00 zł**

Zmiany planu dochodów wynikają z faktu otrzymania decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013 roku (data wpływu-30.10.2013r.), na podstawie której dokonane zostały następujące przesunięcia:

- zmniejszono plan dotacji w rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 35.604,00 zł

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 30.636,00 zł oraz w rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 4.968,00 zł

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 412.407,59 zł**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 412.407,59 zł**

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie wniosków dyrektorów jednostek podległych a także naczelników wydziałów w ramach posiadanych środków.

Burmistrz Miasta Koła
Mieczysław Drożdżewski

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	155.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	130.000,00
3.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.567.386,33
4.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	100.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	14.560.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	250.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	800.000,00
8.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ulicy PCK w Kole	48.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	163.000,00
10.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Asnyka w Kole	25.000,00
11.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej w Kole	30.000,00
12.	926	92604	6060	Zakup systemu nawadniającego	10.000,00
13.	400	40001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Kole/	60.140,00
14.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	10.000,00
15.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Garncarskiej 20/22	3.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	7.500,00
17.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół Nr 1 w Kole	12.500,00
18.	900	90095	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym	20.000,00
				RAZEM	19.951.526,33

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00
2.	600	60013	6300	Modernizacja sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	21.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole	60.000,00
6.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
				RAZEM	316.000,00
				OGÓLEM:	20.267.526,33

**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 2013 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>260.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00
Razem:				260.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>170.000,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	145.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>65.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	63.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
Razem:				260.000,00