

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 grudnia 2012 roku

## w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków 65.438.815,80 zł zastępuje się kwotą **76.851.202,13 zł**, z tego:
  - 1) kwotę wydatków majątkowych 5.745.000,00 zł zastępuje się kwotą **17.157.386,33 zł**
2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu w kwocie **13.598.933,13 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.”
3. W § 4 projektu uchwały łączną kwot planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **13.052.386,33 zł**.
4. W § 6 projektu uchwały kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.100.000,00 zł zastępuje się kwotą **13.152.386,33 zł**.
5. W § 9 pkt 1 projektu uchwały kwotę upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości 5.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **13.052.386,33 zł**.
6. W § 13 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 70.209,90 zł zastępuje się kwotą **80.209,90 zł**.
7. W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetu - do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
8. W załączniku Nr 3 – plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dla rozdz. 85203:
  - wykreśla się § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z planem w kwocie 500,00 zł;
  - zwiększa się plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 20.500,00 zł.
9. W załączniku Nr 4 – plan wydatków majątkowych - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się:
    - Poz. 3 dz. 801 rozdz. 80104 § 6050  
Zadanie: „Budowa przedszkola miejskiego” o kwotę **2.052.386,33 zł**
    - Poz. 5 dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
Zadanie: „Budowa krytej pływalni” o kwotę **8.560.000,00 zł**
  - dodaje się:
    - Poz. 7 dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Zadanie: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” w kwocie **800.000,00 zł**

10. W załączniku Nr 5 – przychody i rozchody budżetu - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

*W ramach przychodów*

- zwiększa się:

Poz. 1 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952  
o kwotę 8.052.386,33 zł

- dodaje się:

Poz. 2 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w § 950  
w kwocie 3.360.000,00 zł

4 up. BURMISTRZA  
Tomasz Wyszkiński  
Sekretarz Miasta Koła

RADCA PRAWNY

Wojciech Pratac

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OZ.0050.168.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów oraz opiniami pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Kole Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok:

**W zakresie wydatków zmiany dotyczą:**

**Zmniejsza się plan wydatków w:**

**- Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę – 10.000,00 zł**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w związku ze zmianą terminu zaciągnięcia kredytów.

**Zwiększa się plan wydatków w:**

**- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 800.000,00 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”. Pierwotnie planowano realizację tego zadania na lata 2011-2012. W związku z przedłużającymi się pracami proponuje się wydłużyć termin realizacji tego zadania do roku 2013. Środki te pochodzą z wolnych środków, wynikających z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2012.

**- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 10.000,00 zł**

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania kwoty rezerwy ogólnej do obowiązujących limitów.

**- Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę – 2.052.386,33 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego. Pierwotnie planowane środki na rok 2013 wynosiły 1.500.000,00 zł. Po przesunięciu terminy wykorzystania środków z kredytu z roku 2012 na rok 2013 kwota ta wynosi 3.552.386,33 zł.

**- Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 8.560.000,00 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego w kwocie 6.000.000,00 zł oraz z wolnych środków, wynikających z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2012 w kwocie 2.560.000,00 zł. Pierwotnie planowane środki na rok 2013 wynosiły 3.500.000,00 zł. Po przesunięciu terminy wykorzystania środków z kredytu z roku 2012 na rok 2013 oraz z wolnych środków kwota ta wynosi 12.060.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA  
*Andrzej Nuszkiwicz*  
Andrzej Nuszkiwicz  
Sekretarz Miasta Koła

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OZ.0050.168.2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | z tego:         |                                                        |                                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                          |                   | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                             |      |
|-------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |   |       |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich liczone | z tego:                                 |                                                      |                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                                                                      |                                                                                             |      |
|       |          |   |       |              |                 |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich liczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                       |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 5     | 6        | 7 | 8     | 9            | 10              | 11                                                     | 12                                      | 13                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18                       |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                             |      |
| 600   |          | 3 | 4     | przed zmianą | 535 000,00      | 265 000,00                                             | 265 000,00                              | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 270 000,00        | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 800 000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 800 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 1 335 000,00    | 265 000,00                                             | 265 000,00                              | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 070 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 60016 |          |   |       | przed zmianą | 465 000,00      | 0,00                                                   | 265 000,00                              | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 200 000,00        | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 800 000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 800 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 1 265 000,00    | 265 000,00                                             | 265 000,00                              | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 757   |          |   |       | przed zmianą | 1 070 873,00    | 1 070 873,00                                           | 1 070 873,00                            | 0,00                                                 | 1 070 873,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 1 070 873,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                                                                                             |      |
|       |          |   |       | zmniejszenie | -10 000,00      | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 1 060 873,00    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 060 873,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 1 060 873,00    | 1 060 873,00                                           | 1 060 873,00                            | 0,00                                                 | 1 060 873,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 060 873,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 75702 |          |   |       | przed zmianą | 1 070 873,00    | 1 070 873,00                                           | 1 070 873,00                            | 0,00                                                 | 1 070 873,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 1 070 873,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                                                                                             |      |
|       |          |   |       | zmniejszenie | -10 000,00      | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 1 060 873,00    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 060 873,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 1 060 873,00    | 1 060 873,00                                           | 1 060 873,00                            | 0,00                                                 | 1 060 873,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 060 873,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 758   |          |   |       | przed zmianą | 70 209,90       | 70 209,90                                              | 70 209,90                               | 0,00                                                 | 70 209,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 70 209,90         | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                                              | 10 000,00                               | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 80 209,90       | 80 209,90                                              | 80 209,90                               | 0,00                                                 | 80 209,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 80 209,90                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 75818 |          |   |       | przed zmianą | 70 209,90       | 70 209,90                                              | 70 209,90                               | 0,00                                                 | 70 209,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 70 209,90         | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                                              | 10 000,00                               | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 80 209,90       | 80 209,90                                              | 80 209,90                               | 0,00                                                 | 80 209,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 80 209,90                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 801   |          |   |       | przed zmianą | 28 648 666,90   | 25 148 666,90                                          | 24 232 589,90                           | 19 877 330,00                                        | 4 355 259,90               | 819 015,00                            | 69 212,00                                                                                    | 27 850,00                             | 0,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                                                                                             |      |
|       |          |   |       | zmniejszenie | 2 052 386,33    | 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  | 28 701 053,23   | 25 148 666,90                                          | 24 232 589,90                           | 19 877 330,00                                        | 4 355 259,90               | 819 015,00                            | 69 212,00                                                                                    | 27 850,00                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 500 000,00                                                                                    | 2 052 386,33                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 6 035 666,00    | 4 535 666,00                                           | 3 696 239,00                            | 3 223 289,00                                         | 4 72 951,00                | 819 015,00                            | 20 412,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 500 000,00                                                                                    | 2 052 386,33                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 80104 |          |   |       | przed zmianą | 2 052 386,33    | 2 052 386,33                                           | 2 052 386,33                            | 0,00                                                 | 2 052 386,33               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 2 052 386,33      | 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                                                                                        |      |
|       |          |   |       | zwiększenie  | 8 068 052,33    | 4 535 666,00                                           | 3 696 239,00                            | 3 223 289,00                                         | 4 72 951,00                | 819 015,00                            | 20 412,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 3 552 386,33                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |   |       | po zmianach  | 10 120 438,66   | 6 590 051,33                                           | 5 748 625,33                            | 6 276 674,33                                         | 9 151 282,00               | 819 015,00                            | 20 412,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 5 554 772,66                                                                                    | 2 052 386,33                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00 |



