

Zarządzenie Nr OZ.0050.155.2012
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 6 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok

§ 1

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 65.600.759,00 zł zastępuje się kwotą **65.665.286,00 zł**;
- plan dochodów bieżących w wysokości 63.508.202,69 zł zastępuje się kwotą **63.572.729,69 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

6.100,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę	3 100,00 zł kwota po zmianach	25 292,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę	3 000,00 zł kwota po zmianach	145 325,00 zł

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

70.627,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę	4 068,00 zł kwota po zmianach	12 947,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę	66 559,00 zł kwota po zmianach	180 952,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 77.457.444,81 zł zastępuje się kwotą **77.521.971,81 zł**
 - plan wydatków bieżących w wysokości 60.236.443,30 zł zastępuje się kwotą **60.304.960,30 zł**
 - plan wydatków majątkowych w wysokości 17.221.001,51 zł zastępuje się kwotą **17.217.011,51 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - a) określone w § 13 finansowanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę
w następujących pozycjach:

326.973,27 zł

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4270	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	382 628,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4010	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	406 295,10 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4120	o kwotę	5 200,00 zł	kwota po zmianach	4 800,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	9 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4300	o kwotę	4 900,00 zł	kwota po zmianach	7 100,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4370	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	600,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4170	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	10 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	5 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75022	§ 4300	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	16 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 3020	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zmianach	45 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4120	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	70 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4270	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	36 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4280	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	3 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	235 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4350	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zmianach	28 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4370	o kwotę	2 300,00 zł	kwota po zmianach	22 700,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4400	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	20 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4410	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	18 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4420	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	2 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4700	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	27 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4170	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	4 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4210	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	14 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4120	o kwotę	2 460,00 zł	kwota po zmianach	161 744,99 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4260	o kwotę	11 500,00 zł	kwota po zmianach	687 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4350	o kwotę	141,00 zł	kwota po zmianach	8 160,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4360	o kwotę	350,00 zł	kwota po zmianach	3 100,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4370	o kwotę	620,00 zł	kwota po zmianach	18 630,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4410	o kwotę	260,00 zł	kwota po zmianach	4 740,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4480	o kwotę	143,00 zł	kwota po zmianach	987,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4110	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zmianach	462 296,33 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4120	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	57 921,35 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4110	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	849 637,84 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4120	o kwotę	7 700,00 zł	kwota po zmianach	115 453,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4140	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4280	o kwotę	1 650,00 zł	kwota po zmianach	4 800,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4350	o kwotę	52,00 zł	kwota po zmianach	15 056,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4370	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	5 915,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4410	o kwotę	750,00 zł	kwota po zmianach	4 350,00 zł

Dz. 801	rozd. 80146	§ 4210	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	2 600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4300	o kwotę	2 270,00 zł	kwota po zmianach	38 014,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4410	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	4 825,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 3020	o kwotę	160,00 zł	kwota po zmianach	8 570,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4110	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	152 510,75 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4120	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	16 098,29 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	45 175,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4220	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	783 704,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4230	o kwotę	2,00 zł	kwota po zmianach	395,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4270	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	37 530,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4300	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	45 329,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4410	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4700	o kwotę	216,00 zł	kwota po zmianach	3 484,00 zł
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4260	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	27 366,42 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4410	o kwotę	788,50 zł	kwota po zmianach	11,50 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4430	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	2 800,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85205	§ 4700	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	4 010,00 zł
Dz. 852	rozd. 85212	§ 3110	o kwotę	12 300,00 zł	kwota po zmianach	5 604 507,00zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85213	§ 4130	o kwotę	5 100,00 zł	kwota po zmianach	88 292,00 zł
Dz. 852	rozd. 85216	§ 3110	o kwotę	63 800,00 zł	kwota po zmianach	324 253,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4120	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zmianach	26 503,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4170	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	15 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4260	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	26 800,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4300	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	37 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85219	§ 4370	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	6 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85228	§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	145 325,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4120	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	2 862,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4170	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	5 000,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4370	o kwotę	200,00 zł	kwota po zmianach	1 300,00 zł
Dz. 852	rozd. 85295	§ 4400	o kwotę	449,00 zł	kwota po zmianach	4 951,00 zł
Dz. 900	rozd. 90095	§ 4210	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	27 000,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4270	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	36 801,77 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4280	o kwotę	1 060,00 zł	kwota po zmianach	440,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	4 800,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4420	o kwotę	90,67 zł	kwota po zmianach	239,33 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4440	o kwotę	1 621,10 zł	kwota po zmianach	17 378,90 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 4530	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 926	rozd. 92604	§ 6050	o kwotę	3 990,00 zł	kwota po zmianach	47 010,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

391.500,27 zł

Dz. 700	rozd. 70005	§ 4210	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	12 010,00 zł
Dz. 750	rozd. 75011	§ 4110	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	66 330,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4010	o kwotę	34 000,00 zł	kwota po zmianach	3 157 810,17 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4110	o kwotę	46 000,00 zł	kwota po zmianach	553 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4260	o kwotę	20 900,00 zł	kwota po zmianach	185 900,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4360	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	15 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4610	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	18 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75095	§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	38 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 3020	o kwotę	742,00 zł	kwota po zmianach	19 742,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4010	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	6 714 794,58 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4110	o kwotę	1 100,00 zł	kwota po zmianach	1 207 301,12 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4170	o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zmianach	8 660,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4210	o kwotę	4 595,00 zł	kwota po zmianach	184 993,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4240	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	159 723,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4270	o kwotę	210,00 zł	kwota po zmianach	112 958,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4280	o kwotę	290,00 zł	kwota po zmianach	9 290,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4430	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	16 867,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4700	o kwotę	65,00 zł	kwota po zmianach	9 775,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4240	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	1 500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4260	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	21 100,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4280	o kwotę	290,00 zł	kwota po zmianach	610,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 3020	o kwotę	900,00 zł	kwota po zmianach	16 020,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4010	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	2 561 392,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	62 952,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4240	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	12 600,00 zł
Dz. 801	rozd. 80104	§ 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	39 900,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	11 500,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4010	o kwotę	17 700,00 zł	kwota po zmianach	4 853 959,33 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4240	o kwotę	4 160,00 zł	kwota po zmianach	15 269,00 zł
Dz. 801	rozd. 80110	§ 4360	o kwotę	202,00 zł	kwota po zmianach	1 942,00 zł
Dz. 801	rozd. 80146	§ 4700	o kwotę	3 070,00 zł	kwota po zmianach	36 170,00 zł
Dz. 801	rozd. 80148	§ 4010	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	846 881,54 zł
Dz. 801	rozd. 80195	§ 4300	o kwotę	650,00 zł	kwota po zmianach	11 674,00 zł
Dz. 852	rozd. 85202	§ 4330	o kwotę	15 100,00 zł	kwota po zmianach	775 100,00 zł
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4010	o kwotę	7 300,00 zł	kwota po zmianach	146 437,70 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4110	o kwotę	1 262,00 zł	kwota po zmianach	25 532,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozd. 85203	§ 4120	o kwotę	170,00 zł	kwota po zmianach	3 870,00 zł/zad.zlec./

Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4270	o kwotę	756,50 zł	kwota po zmianach	6 756,50 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4010	o kwotę	3 393,10 zł	kwota po zmianach	15 994,45 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę	591,80 zł	kwota po zmianach	2 791,02 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę	83,10 zł	kwota po zmianach	391,73 zł
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę	6 800,00 zł	kwota po zmianach	147 330,35 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4110	o kwotę	5 500,00 zł	kwota po zmianach	235 993,00 zł /zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85214	§ 3110	o kwotę	10 500,00 zł	kwota po zmianach	841 900,45 zł
Dz. 852	rozdz. 85215	§ 3110	o kwotę	40 200,00 zł	kwota po zmianach	1 340 200,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zmianach	1 411 486,41 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zmianach	264 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	38 842,37 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4270	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zmianach	16 100,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4010	o kwotę	3 600,00 zł	kwota po zmianach	120 029,51 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4110	o kwotę	549,00 zł	kwota po zmianach	22 041,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85415	§ 3240	o kwotę	66 559,00 zł	kwota po zmianach	219 619,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	o kwotę	6 500,00 zł	kwota po zmianach	21 500,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4260	o kwotę	2 650,00 zł	kwota po zmianach	3 850,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4300	o kwotę	2 850,00 zł	kwota po zmianach	183 450,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 3020	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zmianach	5 800,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4170	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	48 500,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4210	o kwotę	9 800,00 zł	kwota po zmianach	134 840,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4300	o kwotę	5 001,77 zł	kwota po zmianach	96 461,77 zł
Dz. 926	rozdz. 92604	§ 4430	o kwotę	1 60,00 zł	kwota po zmianach	6 160,00 zł

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 17 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego”
o kwotę 3.990,00 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku nr 8 do Uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 12.000,00 zł
- tworzy się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 12.000,00 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.

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie**do Zarządzenia Nr OZ.0050.155.2012****Burmistrza Miasta Koła****z dnia 6 listopada 2012 roku****Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.100,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26 października 2012 roku, dotyczącą zmniejszenia planu dotacji w dz. 852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę 3.100,00 zł oraz w dz. 852 rozdz.85228 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.627,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.413.2012.5 z dnia 24 października 2012 roku, dotyczącą zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz.85206 § 2030 o kwotę 4.068,00 zł;
- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 29 października 2012 roku, dotyczącą zwiększenia planu dotacji w dz. 854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 66.559,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 326.973,27 zł**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 391.500,27 zł**

Dokonyje się w/w zmian w planie wydatków:

- na kwotę 320.873,27 zł - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 852 – Opieka społeczna, dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 70.627,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji w dz. 852 rozdz.85206 o kwotę 4.068,00 zł. Zwiększenie to dotyczy dofinansowania zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.559,00 zł dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6.100,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej zmniejszenia planu dotacji w dz. 852 rozdz.85213 o kwotę 3.100,00 zł oraz w rozdz. 85228 o kwotę 3000,00 zł.

Burmistrz Miasta Koła
Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.389,00	8.389,00
	01095		Pozostała działalność	8.389,00	8.389,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.389,00	
		4300	zakup usług pozostałych		165,86
		4430	Różne opłaty i składki		8.223,14
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
852			Pomoc społeczna	6.580.925,00	6.580.925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		146.437,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25.532,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		27.366,42
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		11,50
		4430	różne opłaty i składki		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.563,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.994.600,00	5.994.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.994.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.604.507,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		132.330,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		235.993,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.469,65

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	58.000,00	58.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		58.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.800,00	1.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	145.325,00	145.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		145.325,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97.700,00	97.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		97.700,00
Razem:				6.751.864,00	6.751.864,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	126.400,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	101.100,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	101.100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.300,00

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza w Kole	400.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	1.433.627,58
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	279.372,42
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	15.000,00
5.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	150.000,00
6.	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Dąbskiej	152.000,00
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	58.000,00
8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	130.000,00
9.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	267.340,00
10.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	250.900,00
11.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	142.700,00
12.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja	12.000,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.000.000,00
14.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	140.000,00
15.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	10.140.572,90
16.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
17.	926	92604	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego	47.010,00
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem	300.000,00
19.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	24.200,00
20.	801	80101	6060	Zakup ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4	4.806,00
21.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3	12.125,52
22.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14.250,00
23.	600	60016	6660	Zwrot dotacji w ramach wydatków majątkowych	107,09
				RAZEM	16.990.011,51

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	20.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	50.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole	100.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	27.000,00
				RAZEM	227.000,00
				OGÓLEM:	17.217.011,51

**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 2012 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	170.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>65.000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12.000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			Razem:	260.000,00