

Zarządzenie Nr OZ.0050.145.2012
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 8 października 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.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 64.551.773,91 zł zastępuje się kwotą **64.552.930,91 zł**;
- plan dochodów bieżących w wysokości 62.459.217,60 zł zastępuje się kwotą **62.460.374,60 zł**.

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.157,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozd. 80195	§ 2030	o kwotę	1 157,00 zł	kwota po zmianach	1 157,00 zł
---------	-------------	--------	---------	-------------	-------------------	-------------

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 76.408.459,72 zł zastępuje się kwotą **76.409.616,72 zł**
- plan wydatków bieżących w wysokości 59.195.565,30 zł zastępuje się kwotą **59.188.722,30 zł**
- plan wydatków majątkowych w wysokości 17.212.894,42 zł zastępuje się kwotą **17.220.894,42 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 124.009,00 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 750	rozd. 75022	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	12 000,00 zł
Dz. 750	rozd. 75023	§ 4210	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	185 000,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4010	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	6 715 636,58 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4110	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zmianach	1 211 057,12 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4120	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	167 363,99 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4230	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	200,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4260	o kwotę	2 950,00 zł	kwota po zmianach	657 191,00 zł
Dz. 801	rozd. 80101	§ 4700	o kwotę	198,00 zł	kwota po zmianach	9 710,00 zł
Dz. 801	rozd. 80103	§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	320,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80104	§ 3020	o kwotę	4 250,00 zł	kwota po zmianach	15 120,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę	1 952,00 zł	kwota po zmianach	199 499,41 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę	3 720,00 zł	kwota po zmianach	59 921,35 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4170	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	7 600,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4210	o kwotę	360,00 zł	kwota po zmianach	63 552,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4230	o kwotę	382,00 zł	kwota po zmianach	368,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4240	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	9 600,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4280	o kwotę	1 217,00 zł	kwota po zmianach	5 083,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	200,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4430	o kwotę	373,00 zł	kwota po zmianach	5 465,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4700	o kwotę	1 743,00 zł	kwota po zmianach	2 937,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	88 420,68 zł
Dz. 801	rozdz. 80145	§ 4170	o kwotę	5 200,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4410	o kwotę	425,00 zł	kwota po zmianach	5 225,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4700	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	33 100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 3020	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	8 730,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4010	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	829 709,54 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4110	o kwotę	3 240,00 zł	kwota po zmianach	153 826,75 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4120	o kwotę	1 740,00 zł	kwota po zmianach	16 540,29 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4170	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	46 175,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4230	o kwotę	603,00 zł	kwota po zmianach	397,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	38 030,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4280	o kwotę	2 180,00 zł	kwota po zmianach	2 220,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4440	o kwotę	1 226,00 zł	kwota po zmianach	37 203,65 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	3 700,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4170	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	6 400,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4300	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zmianach	16 400,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4010	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	220 697,13 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4110	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	40 030,89 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4220	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	28 700,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4410	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	1 600,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4700	o kwotę	350,00 zł	kwota po zmianach	3 150,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4260	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	31 200,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	850,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4700	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4300	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	15 000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90002	§ 4300	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zmianach	140 000,00 zł

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

125.166,00 zł

Dz. 750	rozdz. 75023	§ 6060	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	58 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75095	§ 4430	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	9 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	1 950,00 zł	kwota po zmianach	180 398,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4350	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	8 301,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	3 798,00 zł	kwota po zmianach	377 412,74 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	6 500,00 zł	kwota po zmianach	2 411 392,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4260	o kwotę	3 369,00 zł	kwota po zmianach	124 899,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4270	o kwotę	16 210,00 zł	kwota po zmianach	49 554,48 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4300	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	37 900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4350	o kwotę	350,00 zł	kwota po zmianach	2 666,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	9 000,00 zł	kwota po zmianach	4 808 391,33 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4700	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	5 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4220	o kwotę	16 056,00 zł	kwota po zmianach	784 704,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4260	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	193 813,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4300	o kwotę	1 726,00 zł	kwota po zmianach	45 629,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4170	o kwotę	6 357,00 zł	kwota po zmianach	6 357,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85153	§ 4210	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zmianach	7 000,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4170	o kwotę	2 550,00 zł	kwota po zmianach	89 740,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	3 000,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	359,00 zł	kwota po zmianach	715 027,73 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4110	o kwotę	2 338,00 zł	kwota po zmianach	135 628,13 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4120	o kwotę	303,00 zł	kwota po zmianach	19 998,87 zł
Dz. 900	rozdz. 90001	§ 4270	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zmianach	190 000,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90004	§ 4300	o kwotę	10 500,00 zł	kwota po zmianach	180 600,00 zł
Dz. 900	rozdz. 90095	§ 4300	o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zmianach	195 900,00 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:

Zwiększa się:

Poz. 7 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne”

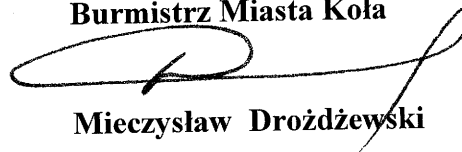
o kwotę zł - 8.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a diagonal stroke extending downwards to the right.

Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.145.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 8 października 2012 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.157,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 roku, dotyczącą zwiększenia planu dotacji w dz. 801 rozdz.80101 § 2030 o kwotę 1.157,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124.009,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.166,00 zł

Dokonuje się w/w zmian w planie wydatków:

- na kwotę 124.009,00 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.157,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji w dz. 801 rozdz.80101 o kwotę 1.157,00 zł. Zwiększenie to dotyczy sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski



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	51.000,00
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
				RAZEM	16.993.894,42

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
				OGÓŁEM:	17.220.894,42

