

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2012 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 § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów 61.483.377,00 zł zastępuje się kwotą **61.586.772,00 zł**, z tego:
 - 1) kwotę dochodów bieżących 59.868.377,00 zł zastępuje się kwotą **59.971.772,00 zł**
2. W § 1 ust. 2 projektu uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9
3. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków 58.537.634,55 zł zastępuje się kwotą **71.905.229,55 zł**, z tego:
 - 1) kwotę wydatków bieżących 55.854.444,55 zł zastępuje się kwotą **55.872.039,55 zł**
 - 2) kwotę wydatków majątkowych 2.683.190,00 zł zastępuje się kwotą **16.033.190,00 zł**
4. W § 2 ust. 2 projektu uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9
5. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.318.457,55 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.”
6. W § 4 projektu uchwały łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 150.000,00 zł zastępuje się kwotą **13.050.000,00 zł**.
7. W § 5 projektu uchwały łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.095.742,45 zł zastępuje się kwotą **2.731.542,45 zł**.
8. W § 6 projektu uchwały kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250.000,00 zł zastępuje się kwotą **9.250.000,00 zł**.
9. W § 10 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 150.000,00 zł zastępuje się kwotą **9.150.000,00 zł**.
10. W § 12 projektu uchwały kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 520.000,00 zł zastępuje się kwotą **527.195,00 zł**.

Przeznaczone w pkt 1 § 12 projektu uchwały środki na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 486.250,00 zł zastępuje się kwotą **493.445,00 zł**.
11. W § 14 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 61.990,55 zł zastępuje się kwotą **80.190,55 zł**.
12. W załączniku Nr 1- plan dochodów budżetu - do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

13. W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetu - do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

14. W załączniku Nr 4 – plan wydatków majątkowych - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się:

Poz. 2 dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zadanie: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” o kwotę 260.000,00 zł

- dodaje się:

Poz. 13 dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

Zadanie: „Budowa przedszkola miejskiego” w kwocie 3.000.000,00 zł

Poz. 14 dz. 921 rozdz. 92120 § 6580

Zadanie: „Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą” w kwocie 140.000,00 zł

Poz. 15 dz. 926 rozdz. 92601 § 6050

Zadanie: „Budowa krytej pływalni” w kwocie 9.900.000,00 zł

W ramach pomocy finansowej

Poz. 1 dz. 600 rozdz. 60014 § 6300

Zadanie: „Przebudowa ulicy Bliznej w Kole” w kwocie 20.000,00 zł

Poz. 2 dz. 600 rozdz. 60014 § 6300

Zadanie: „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole” w kwocie 30.000,00 zł

15. 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 9.000.000,00 zł

- dodaje się:

Poz. 2 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w § 950 w kwocie 3.900.000,00 zł

W ramach rozchodów

- zmniejsza się:

Poz. 1 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 o kwotę 364.200,00 zł

16. W załączniku Nr 6 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

- zwiększa się:

Poz. 1 dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 Miasto Konin o kwotę 7.195,00 zł

Poz. 5 dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę 93.200,00 zł

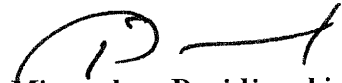
Poz. 6 dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 Muzeum Techniki Ceramicznych o kwotę 33.000,00 zł

- dodaje się:

Poz. 7 dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Powiat Kolski o kwotę 50.000,00 zł

17. Dodaje się załącznika Nr 9 o nazwie - „Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OZ.0050.117.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2012 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 2012 rok:

W zakresie dochodów zmiany dotyczą:

- **Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się o kwotę – 7.195,00 zł**
- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej po analizie wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- **Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 zwiększa się o kwotę – 93.200,00 zł**
- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
- **Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 zwiększa się o kwotę – 3.000,00 zł**
- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na wydanie przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole publikacji pt.: „Przedzobiorowe dzieje kolskiego Klasztoru OO. Bernardynów”.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

Zmniejsza się plan wydatków w:

- **Dz. 700 rozdz. 70095 § 4590 o kwotę – 80.000,00 zł**
- zmniejsza się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4600 na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
- **Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę – 144.000,00 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 oraz terminu spłaty.
- **Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę – 3.000,00 zł**
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zwiększa się plan wydatków w:

- **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę – 50.000,00 zł**
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków w formie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ulicy Bliznej w Kole” – kwota 20.000,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji na chodnik na ulicy Bliznej. Zadanie to wynika z propozycji poprawek do projektu budżetu na 2012 rok Komisji Budżetu i Finansów.
 - „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole – kwota 30.000,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji na chodnik od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej.

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 260.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”.

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 o kwotę – 80.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4600 na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę – 10.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 18.200,00 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 – 3.000.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego.

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 o kwotę – 7.195,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Konina na Izbę Wyrzeźwień w związku z informacją od Prezydenta Miasta Konina o konieczności zabezpieczenia na okres I półrocza 2012 roku środków w wysokości 14.195,00 zł.

- Dz. 852 rozdz. 85212 § 4610 o kwotę – 3.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę – 93.200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

- Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 zwiększa się o kwotę – 33.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł na wydanie przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole publikacji pt.: „Przedrozbiorowe dzieje kolskiego Klasztoru OO. Bernardynów”. Kwota 30.000,00 zł wynika z propozycji poprawek do projektu budżetu na 2012 rok Komisji Budżetu i Finansów.

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6580 o kwotę – 140.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą. Zadanie to wynika z propozycji poprawek do projektu budżetu na 2012 rok Komisji Budżetu i Finansów.

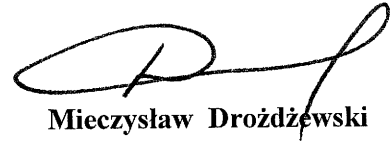
- Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę – 9.900.000,00 zł

- 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 2011 w kwocie 3.900.000,00 zł.

Proponowane zmiany planu dochodów oraz zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w rozdz. 75416, rozdz. 70095 oraz 90001 nie zostały uwzględnione ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Pozostałe zadania, proponowane w opinii Komisji Finansów i Budżetu, zostaną zaproponowane do realizacji w momencie pojawienia się dodatkowych środków finansowych.

Burmistrz Miasta Koła

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long horizontal stroke and a final loop.

Mieczysław Drożdżewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OZ.0050.117.2011 z dnia 12.12.2011 r.- Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 680 636,00	0,00		7 195,00	31 687 831,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 300,00	0,00		7 195,00	1 523 495,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	0,00		7 195,00	527 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		96 200,00	96 200,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00		93 200,00	93 200,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		93 200,00	93 200,00
	92118		Muzea	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	59 868 377,00	0,00		103 395,00	59 971 772,00
			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	519 539,00	0,00		0,00	519 539,00

majątkowe

majątkowe razem:		1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	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
Ogółem:		61 483 377,00	0,00	103 395,00	61 586 772,00
	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	519 539,00	0,00	0,00	519 539,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OZ.0050.117.2011 z dnia 12.12.2011 r.- Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60014	3	Transport i łączność	przed zmianą	1 711 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	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
60014	3	3	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 021 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
60016	3	3	Drogi publiczne gminne	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
				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
60016	3	3	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 971 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
700	70095	3	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
700	70095	3	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 199 300,00	3 049 300,00	0,00	3 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
70095	3	3	Pozostała działalność	zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
70095	3	3	Pozostała działalność	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
750	75023	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
750	75023	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 285 960,00	5 020 960,00	0,00	5 020 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nieliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wykup i objęcie udziałów o spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				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
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 130 200,00	1 130 200,00	0,00	1 130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 274 200,00	1 274 200,00	0,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	80 190,55	80 190,55	0,00	80 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 190,55	80 190,55	0,00	80 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	61 990,55	61 990,55	0,00	61 990,55	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 190,55	80 190,55	0,00	80 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	24 187 653,00	23 721 463,00	22 870 169,00	18 662 521,00	4 207 648,00	726 914,00	71 180,00	53 200,00	0,00	466 190,00	466 190,00	3 000 000,00	3 466 190,00	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
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	po zmianach	24 187 653,00	23 721 463,00	22 870 169,00	18 662 521,00	4 207 648,00	726 914,00	71 180,00	53 200,00	0,00	466 190,00	466 190,00	3 000 000,00	3 466 190,00	0,00	
				zwiększenie	493 445,00	493 445,00	477 856,00	344 845,00	133 011,00	7 195,00	14 195,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	Pomoc społeczna	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań budżetowych.	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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		
				zwiększenie	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 545 144,00	3 706 087,00	2 471 862,00	2 471 862,00	1 234 225,00	32 000,00	7 807 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	7 807 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 545 144,00	3 706 087,00	2 471 862,00	2 471 862,00	1 234 225,00	2 471 862,00	32 000,00	7 807 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 785 772,00	3 322 640,00	3 114 640,00	3 114 640,00	2 1 000,00	32 000,00	5 453 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 453 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 785 772,00	3 322 640,00	3 114 640,00	3 114 640,00	2 1 000,00	3 114 640,00	32 000,00	5 453 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty podopiecznia sądowego i prokuratorskiego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	266 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	1 789 200,00	1 649 200,00	0,00	0,00	1 649 200,00	0,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
92116	Muzea	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	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			
			zwiększenie	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92118	Muzea	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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			
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10	11	12					13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 369 253,00	1 349 253,00	1 057 253,00	575 210,00	482 043,00	280 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	1 369 253,00	1 349 253,00	1 057 253,00	575 210,00	482 043,00	280 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	20 000,00	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	
				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
				po zmianach	20 000,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	
				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
				po zmianach	20 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				58 537 634,55	55 854 444,55	43 182 860,55	28 693 673,00	14 489 187,55	2 630 914,00	8 246 931,00	519 539,00	0,00	1 274 200,00	2 683 190,00	2 683 190,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 594 595,00	244 595,00	111 200,00	0,00	111 200,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 905 239,55	55 872 039,55	43 211 060,55	28 693 673,00	14 517 387,55	2 764 309,00	8 246 931,00	519 539,00	0,00	1 130 200,00	16 033 190,00	16 033 190,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OZ.0050.117.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 12 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.200,00
	92116		Biblioteki	93.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93.200,00
Razem:				93.200,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.200,00
	92116		Biblioteki	93.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93.200,00
Razem:				93.200,00