

ZARZĄDZENIE NR OR. 0151- 122/07

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 31 października 2007r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Koła na 2007r.**

Na podstawie art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2007r. po zmianach w związku z Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007r., Zarządzeniem Nr OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007r., Uchwałą Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007r. , Zarządzeniem Nr.OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007r., Uchwałą Nr XIII/82/2007r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007r., Zarządzeniem Nr OR. 0151-105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007r. , Uchwałą Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007r. , Zarządzeniem Nr OR.0151-111/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 października 2007r. i Uchwałą Nr XVI/99/2007 r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 października 2007r.

W zarządzeniu Nr OR.0151/24/2007 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 ustala się plan dochodów budżetu miasta po zmianach
w kwocie : **47.213.026,79 zł**
=====

- dochody budżetu miasta na 2007 rok zwiększa się o kwotę **297.045,00 zł**
w następujących pozycjach : =====

Dział 010 rozdz. 01095 § 2010	o kwotę	945,00zł
	kwota po zmianach	1.460,00zł
Dział 750 rozdz. 75011 § 2010	o kwotę	7.300,00zł
	kwota po zmianach	153.900,00zł
Dział 756 rozdz. 75615 § 2680	o kwotę	186.595,00 zł
	kwota po zmianach	368.428,00 zł
Dział 852 rozdz. 85295 § 2030	o kwotę	14.086,00 zł
	kwota po zmianach	170.800,00 zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 6310	o kwotę	7.000,00 zł
	kwota po zmianach	7.000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 2030	o kwotę	81.119,00 zł
	kwota po zmianach	219.026,00 zł

- dochody budżetu miasta na 2007 rok zmniejsza się o kwotę **182.000,00 zł**
w następujących pozycjach : =====

Dział 852 rozdz. 85212 § 2010	o kwotę	182.000,00 zł
	kwota po zmianach	6.677.400,00 zł

2. W załączniku Nr 2 ustala się plan wydatków budżetu miasta po zmianach
w kwocie : **50.901.218,56 zł**
=====

- wydatki budżetu miasta na 2007rok zmniejsza się o kwotę **667.871,99 zł**
w następujących pozycjach: =====

Dział 700 rozdz. 70005 § 4300	o kwotę	52.750,00 zł
	kwota po zmianach	81.514,00 zł
Dział 751 rozdz. 75108 § 4300	o kwotę	1.777,41 zł /zlec.
	kwota po zmianach	1.300,00 zł /zlec.
Dział 754 rozdz. 75416 § 4010	o kwotę	12.530,33 zł
	kwota po zmianach	416.759,37 zł
Dział 758 rozdz. 75818 § 4810	o kwotę	8.231,25 zł
	kwota po zmianach	260.597,55 zł
Dział 801 rozdz. 80101 § 6050	o kwotę	250.000,00 zł
	kwota po zmianach	1.680.001,26 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4220	o kwotę	7.900,00 zł
	kwota po zmianach	333.100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4410	o kwotę	1.000,00 zł
	kwota po zmianach	2.500,00 zł

Dział 801 rozdz. 80104 § 4430	o kwotę	6.337,00 zł
	kwota po zmianach	4.307,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4740	o kwotę	800,00 zł
	kwota po zmianach	5.300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 3020	o kwotę	1.300,00 zł
	kwota po zmianach	13.760,10 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4110	o kwotę	4.500,00 zł
	kwota po zmianach	641.861,47 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4140	o kwotę	1.000,00 zł
	kwota po zmianach	954,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4350	o kwotę	500,00 zł
	kwota po zmianach	8.520,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4370	o kwotę	350,00 zł
	kwota po zmianach	10.650,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4410	o kwotę	500,00 zł
	kwota po zmianach	3.300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4740	o kwotę	1.500,00 zł
	kwota po zmianach	3.400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4750	o kwotę	1.000,00 zł
	kwota po zmianach	14.705,29 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4300	o kwotę	1.907,00 zł
	kwota po zmianach	31.136,82 zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 3110	o kwotę	176.540,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	6.380.960,00 zł /zlec.
Dział 852 rozdz. 85212 § 4010	o kwotę	5.460,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	115.627,92 zł /zlec.
Dział 853 rozdz. 85305 § 4010	o kwotę	7.257,00 zł
	kwota po zmianach	186.423,47 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4110	o kwotę	3.300,00 zł
	kwota po zmianach	34.000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4120	o kwotę	400,00 zł
	kwota po zmianach	4.700,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4230	o kwotę	400,00 zł
	kwota po zmianach	100,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4260	o kwotę	400,00 zł
	kwota po zmianach	27.200,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4270	o kwotę	450,00 zł
	kwota po zmianach	4.550,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4280	o kwotę	200,00 zł
	kwota po zmianach	0,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4410	o kwotę	200,00 zł
	kwota po zmianach	300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401 § 4440	o kwotę	539,00 zł
	kwota po zmianach	49.461,00 zł

Dział 900 rozdz. 90095 § 4300	o kwotę	30.000,00 zł
	kwota po zmianach	86.500,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050	o kwotę	88.843,00 zł
	kwota po zmianach	1.727.072,00 zł
- wydatki budżetu miasta na 2007 rok zwiększa się o kwotę w następujących pozycjach:		782.916,99 zł
<hr/> <hr/>		
Dział 010 rozdz. 01095 § 4430	o kwotę	925,69 zł /zlec.
	kwota po zmianach	1.430,10 zł /zlec.
Dział 010 rozdz. 01095 § 4300	o kwotę	19,31 zł /zlec.
	kwota po zmianach	29,90 zł /zlec.
Dział 700 rozdz. 70005 § 4430	o kwotę	14.250,00 zł
	kwota po zmianach	72.699,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005 § 4210	o kwotę	61.000,00 zł
	kwota po zmianach	61.000,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005 § 6050	o kwotę	52.750,00 zł
	kwota po zmianach	148.550,00 zł
Dział 750 rozdz. 75011 § 4010	o kwotę	6.102,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	104.539,00 zł /zlec.
Dział 750 rozdz. 75011 § 4110	o kwotę	1.049,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	22.113,00 zł /zlec.
Dział 750 rozdz. 75011 § 4120	o kwotę	149,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	3.151,00 zł /zlec.
Dział 750 rozdz. 75023 § 4750	o kwotę	9.604,59 zł
	kwota po zmianach	50.404,59 zł
Dział 751 rozdz. 75108 § 4110	o kwotę	1.555,69 zł /zlec.
	kwota po zmianach	1.555,69 zł /zlec.
Dział 751 rozdz. 75108 § 4120	o kwotę	221,72 zł /zlec.
	kwota po zmianach	221,72 zł /zlec.
Dział 754 rozdz. 75416 § 3020	o kwotę	12.530,33 zł
	kwota po zmianach	38.130,33 zł
Dział 801 rozdz. 80101 § 4010	o kwotę	8.231,25 zł
	kwota po zmianach	5.474.101,10 zł
Dział 801 rozdz. 80101 § 4210	o kwotę	296,00 zł
	kwota po zmianach	227.507,00 zł
Dział 801 rozdz. 80103 § 4440	o kwotę	243,00 zł
	kwota po zmianach	14.054,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4120	o kwotę	480,00 zł
	kwota po zmianach	51.948,00 zł

Dział 801 rozdz. 80104 § 4110	o kwotę	300,00 zł
	kwota po zmianach	361.767,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4270	o kwotę	3.200,00 zł
	kwota po zmianach	173.200,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4300	o kwotę	9.557,00 zł
	kwota po zmianach	32.457,00 zł
Dział 801 rozdz. 80104 § 4210	o kwotę	2.500,00 zł
	kwota po zmianach	72.507,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4210	o kwotę	11.848,00 zł
	kwota po zmianach	116.110,59 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4280	o kwotę	402,00 zł
	kwota po zmianach	4.192,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 § 4430	o kwotę	307,00 zł
	kwota po zmianach	5.256,00 zł
Dział 852 rozdz. 85212 § 6050	o kwotę	7.000,00 zł /zlec.
	kwota po zmianach	7.000,00 zł /zlec.
Dział 852 rozdz. 85295 § 3110	o kwotę	14.086,00 zł
	kwota po zmianach	190.800,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4170	o kwotę	4.307,00 zł
	kwota po zmianach	20.307,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4210	o kwotę	3.000,00 zł
	kwota po zmianach	20.850,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4220	o kwotę	4.500,00 zł
	kwota po zmianach	19.500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85305 § 4300	o kwotę	800,00 zł
	kwota po zmianach	5.800,00 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 3240	o kwotę	75.932,00 zł
	kwota po zmianach	182.395,00 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 3260	o kwotę	5.187,00 zł
	kwota po zmianach	76.631,00 zł
Dział 900 rozdz. 90001 § 6300	o kwotę	131.291,81 zł
	kwota po zmianach	131.291,81 zł
Dział 900 rozdz. 90015 § 6010	o kwotę	30.000,00 zł
	kwota po zmianach	66.300,00 zł
Dział 900 rozdz. 90017 § 4300	o kwotę	49.400,00 zł
	kwota po zmianach	49.400,00 zł
Dział 900 rozdz. 90017 § 6210	o kwotę	59.291,60 zł
	kwota po zmianach	59.261,60 zł
Dział 926 rozdz. 92604 § 4210	o kwotę	200.000,00 zł
	kwota po zmianach	260.000,00 zł
Dział 926 rozdz. 92605 § 4300	o kwotę	600,00 zł
	kwota po zmianach	16.225,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA



Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OR.0151-122/07
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
Z DNIA 31 października 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Koła na 2007 rok

W uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2007 rok z uwzględnieniem Uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku i Zarządzenia Nr.OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007 roku i Uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007 roku, Uchwały Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007 roku, Uchwały Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007 roku i Zarządzenia Nr OR.0151-111/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 października 2007 rok dokonuje się następujących zmian :

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 297.045,00 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 945,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-5.3011-591/07 od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.300,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 186.595,00 zł - w związku z wpływem od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie rekompensaty utraconych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.086,00 zł - w związku z otrzymaniem:
- pisma Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2030 w wysokości 14.086,00 zł;
- pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6310 w wysokości 7.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81.119,00 zł - w związku z otrzymaniem pism: Nr FB.I-6.3011-510/07, Nr FB.I-6.3011-571/07 i Nr FB.I-6.3011-592/07 od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań własnych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 182.000,00 zł, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 182.000,00 zł - w związku z otrzymaniem:

- pisma Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 w wysokości 175.000,00 zł;
- pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 667.871,99 zł, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52.750,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do zakresu realizowanych zadań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.777,41 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.530,33 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75416 – Straż Miejska do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o w/w kwotę w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty odszkodowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.231,25 zł - w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu rezerwy celowej oświatowej dotyczy środków przeznaczonych na odprawę emerytalną dla pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 278.594,00 zł - zmniejsza się plan wydatków w:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 250.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika z potrzeby przekazania realizacji zadania związanego z działalnością hali na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole (m.in. zakup sprzętu sportowego) w wysokości 200.000,00 zł; kwotę 49.400,00 zł przeznacza się na opracowanie audytu technologicznego i finansowego MZWIK w Kole; kwotę 600,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z pokrywaniem kosztów przejazdów dzieci szkolnych na zawody sportowe.
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 16.037,00 - w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole o kwotę 10.257,00 zł i w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole o kwotę 5.780,00 zł.
- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 12.557,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Gimnazjum Nr 2 w Kole o kwotę 7.650,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Kole o kwotę 4.907,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 182.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 roku oraz pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.607,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85305 – Żłobki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.607,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Żłobku Miejskim w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 539,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 539,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 118.843,00 zł, w tym:

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.843,00 w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Realizacja zadań polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy Mikołajczyka zamknie się w kwocie ok. 51.000,00 zł. Zadanie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej zaplanowane w wysokości zostanie zrealizowane przez MZWiK w Kole – środki zostaną przekazane w formie dotacji.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł wynika z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki powyższe zostaną przeznaczone na zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu dokonania modernizacji sieci oświetleniowej.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 782.916,99 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 945,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 128.000,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 75.250,00 zł wynika z faktu zabezpieczenia środków na zwroty opłaty gwarancyjnej związanych z wykupem lokalu mieszkalnego oraz na zabezpieczeniu środków na bieżące remonty budynków i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52.750,00 zł wynika z potrzeby wypłaty odszkodowań z tytułu przejmowania gruntów pod drogi z mocy prawa.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.409,59 zł - w tym:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.300,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła. Środki z dotacji przeznacza się na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 9.604,59 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zakupu finansowo – księgowych programów komputerowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.777,41 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.530,33 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75416 – Straż Miejska do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty odszkodowania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.364,25 zł

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.527,25 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 296,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole na zakupy materiałów i wyposażenia;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.231,25 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 243,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.037,00 zł, w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole o kwotę 10.257,00 zł i w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole o kwotę 5.780,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.557,00 zł, w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Gimnazjum Nr 2 w Kole o kwotę 7.650,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Kole o kwotę 4.907,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.086,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych. Środki te przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych.

- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 14.086,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.607,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85305 – Żłobki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.607,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Żłobku Miejskim w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81.119,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego zwiększających plan wydatków na dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 269.983,41 zł, w tym:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie pomocy finansowej dla Gminy Kościelec w wysokości 131.291,81 zł w związku z realizacją zapisów zawartych w Porozumieniu Międzygminnym zawartym w dniu 23.06.2004 roku pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Kościelec w celu wspólnej realizacji zadań publicznych związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w celu wniesienia wkładu gotówkowego do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. na wykonanie modernizacji sieci oświetleniowej.
 - w rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 59.291,60 zł związane jest z przystąpieniem do realizacji zadań mających na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej w kwocie 33.291,60 zł oraz podłączenie wodociągu do noclegowni w kwocie 26.000,00 zł. Środki powyższe zostaną przekazane do MZWiK w Kole w formie dotacji.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 49.400,00 zł przeznacza się na opracowanie audytu technologicznego i finansowego MZWiK w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 200.600,00 zł, w tym:

- w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 wynika z potrzeby przekazania realizacji zadania związanego z działalnością hali na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole – m.in. zakup sprzętu sportowego;
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów przejazdów dzieci szkolnych na zawody sportowe.

Burmistrza Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski