

ZARZĄDZENIE NR OR.0151-30/07

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 marca 2007r.

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

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 2007 r. po zmianach w związku z Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 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 : 45.822.360,53 zł

- dochody budżetu miasta na 2007 rok zmniejsza się o kwotę 28.685,00zł
w następujących pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75831 § 2920	o kwotę	28.685,00 zł
	kwota po zmianach	889.981,00 zł

2. W załączniku Nr 2 ustala się plan wydatków budżetu miasta po zmianach
w kwocie : **46.208.371,30 zł**

- wydatki budżetu miasta na 2007 rok zmniejsza się o kwotę **849.685,00zł**
w następujących pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810	o kwotę	28.685,00zł
	kwota po zmianach	690.207,80zł
Dział 852 rozdz. 85228 § 3020	o kwotę	4.500,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4010	o kwotę	490.234,99zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4040	o kwotę	39.765,01zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4110	o kwotę	94.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4120	o kwotę	13.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4170	o kwotę	1.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4210	o kwotę	1.500,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4300	o kwotę	1.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 852 rozdz. 85228 § 4440	o kwotę	26.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”
Dział 926 rozdz. 92604 § 2830	o kwotę	150.000,00zł
	kwota po zmianach	„0”

- wydatki budżetu miasta na 2007 rok zwiększa się o kwotę **1.460.500,00zł**
w następujących pozycjach :

Dział 600 rozdz. 60013 § 6300	o kwotę	125.000,00zł
	kwota po zmianach	125.000,00zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 6300	o kwotę	25.000,00zł
	kwota po zmianach	225.000,00zł

Dział 710 rozdz. 71004 § 4300	o kwotę	60.000,00zł
	kwota po zmianach	60.000,00zł
Dział 750 rozdz. 75095 § 4210	o kwotę	3.000,00zł
	kwota po zmianach	3.000,00zł
Dział 750 rozdz. 75095 § 4260	o kwotę	4.000,00zł
	kwota po zmianach	4.000,00zł
Dział 750 rozdz. 75095 § 4300	o kwotę	13.000,00zł
	kwota po zmianach	13.000,00zł
Dział 754 rozdz. 75404 § 6170	o kwotę	40.000,00zł
	kwota po zmianach	40.000,00zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 2320	o kwotę	16.000,00zł
	kwota po zmianach	16.000,00zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 6620	o kwotę	4.000,00zł
	kwota po zmianach	4.000,00zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 2320	o kwotę	2.500,00zł
	kwota po zmianach	2.500,00zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 6050	o kwotę	140.000,00zł
	kwota po zmianach	140.000,00zł
Dział 851 rozdz. 85111 § 2560	o kwotę	13.500,00zł
	kwota po zmianach	13.500,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 3020	o kwotę	4.500,00zł
	kwota po zmianach	8.000,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4010	o kwotę	490.234,99zł
	kwota po zmianach	1.045.168,90zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4040	o kwotę	39.765,01zł
	kwota po zmianach	74.831,10zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4110	o kwotę	94.000,00zł
	kwota po zmianach	197.000,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4120	o kwotę	13.000,00zł
	kwota po zmianach	27.300,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4170	o kwotę	1.000,00zł
	kwota po zmianach	11.000,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4210	o kwotę	1.500,00zł
	kwota po zmianach	11.500,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4300	o kwotę	1.000,00zł
	kwota po zmianach	20.000,00zł
Dział 852 rozdz. 85219 § 4440	o kwotę	26.000,00zł
	kwota po zmianach	40.000,00zł
Dział 854 rozdz. 85495 § 2830	o kwotę	13.500,00zł
	kwota po zmianach	32.500,00zł
Dział 900 rozdz. 90095 § 6050	o kwotę	150.000,00zł
	kwota po zmianach	1.550.000,00zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 2830	o kwotę	30.000,00zł
	kwota po zmianach	70.000,00zł
Dział 926 rozdz. 92605 § 2830	o kwotę	150.000,00zł
	kwota po zmianach	150.000,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ MIASTA KOŁA



Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OR.0151-30/07
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
Z DNIA 30 marca 2007 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczy budżetu miasta Koła na
2007 rok**

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 28.685,00 zł, w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 28.685,00 zł - w związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2007 roku pisma Nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 roku od Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 rok dla Miasta Koła.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 849.685,00 zł, w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 28.685,00 zł - w związku z otrzymaniem w dniu 23 marca 2007 roku pisma Nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 roku od Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 671.000,00 zł - zmiana między rozdziałami w ramach posiadanych środków w związku z interpretacją dokonaną przez Ministerstwo Finansów;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 150.000,00 zł – zmiana między rozdziałami w ramach posiadanych środków.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.460.500,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł: 150.000,00

- Pomoc finansowa w kwocie 125.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 270 – ulica Włocławska”. Koszt całkowity realizacji zadania oszacowany został na kwotę ponad 220.000,00 zł. Zabezpieczona kwota 125.000,00 zł stanowi partycypację w kosztach wykonania zadania Gminy Miejskiej Koło. Realizacja zadania ma obejmować wykonanie chodnika, odwodnienie oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Modernizacja ulicy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych;

- Pomoc finansowa w kwocie 25.000,00 zł dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni ulicy Asnyka w Kole”. Gmina Miejska wykonała na ulicy Asnyka kanalizację deszczową, co stanowiło warunek Starostwa Powiatowego w Kole do dalszej przebudowy ulicy. Obecnie ulica Asnyka nie posiada żadnej nawierzchni. Niepodjęcie inwestycji w krótkim okresie czasu spowoduje zniszczenia w wykonanej już części zadania, natomiast zabezpieczenie kwoty 25.000,00 zł pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nawierzchni ulicy.

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę zł: 60.000,00

Kwota 60.000,00 zł zabezpieczona została celem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Kolskiej Starówki.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł: 20.000,00

W związku z brakiem zabezpieczenia w rozdziale 75095 uchwały budżetowej miasta Koła na rok 2007 jakichkolwiek środków finansowych, obecnie zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę zł: 60.000,00 zł

- Pomoc finansowa w kwocie 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na zakup wyposażenia dla stanowiska dyspozytorskiego Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonującego przy KPPSP. Powyższe stanowisko przeznaczone jest do koordynacji działań służb ratowniczych podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, obsługuje telefony alarmowe. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko na terenie miasta Koła ale także na terenie całego Powiatu Kolskiego zabezpieczono w budżecie miasta przedmiotową kwotę;

- Dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kole na zakup samochodu dla Grupy Realizacyjnej. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł: 142.500,00

- Pomoc finansowa w kwocie 2.500,00 zł dla Powiatu Kolskiego na współorganizację projektu wymiany młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego w Kole z miastem partnerskim Rainbek, co wpłynie na dalsze pogłębienie partnerstwa obu miast. Wymiana organizowana jest już po raz dziesiąty.

- Budowa boiska całorocznego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 w Kole, w ramach realizacji programu „Blisko Boisko”. Będzie to boisko dostępne dla dzieci i młodzieży bez żadnych opłat i warunków. Projekt zostanie realizowany przy udziale środków finansowych pochodzących w 40% od PZU, 30% z Ministerstwa Sportu. Środki własne to 30 % kosztów stanowiących kwotę 140.000,00 zł, z czego 135.000,00 zł zostanie przeznaczone na budowę boiska natomiast 5.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł 13.500,00 zł

- Pomoc finansowa w kwocie 13.500,00 zł dla Powiatu Kolskiego na zakup piętnastu łóżeczek dla noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, co przyczyni się do podniesienia standardu Oddziału, jak i panujących tam warunków sanitarnych.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł: 671.000,00 zł

To zmiany między rozdziałami (przeniesienie z rozdz. 85228 do rozdz. 85219) w ramach posiadanych środków finansowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł: 13.500,00 zł

Zmiany powyższe dotyczą zadań realizowanych w ramach pożytku publicznego.

- W budżecie miasta Koła na realizację zadania w ramach wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci i młodzieży nie zabezpieczono w żadnych środków finansowych.

Realizacja zadań w tym zakresie należy do zadań własnych Gminy, w związku z powyższym należy ująć w budżecie kwotę 9.500,00 zł

- W ramach środków na realizację zadania pn. ”Zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających

sportu wyczynowo” w budżecie miasta na rok 2007 niedoszacowano kwot wymaganych środków w związku z powyższym zwiększa się środki o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 zł

- Wydatek majątkowy w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Leśnej”. Realizacja zadania będzie obejmować wykonanie kolektora tłoczonego o średnicy 160 mm i długości 88 m oraz kolektora grawitacyjnego o średnicy 315 mm i długości 57 m – co pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Leśnej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowskiego;

- Środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzanie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło. Udział miasta Koło w opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej teren miasta Koło i Gminy Osiek Mały zgodnie z zatwierdzoną Aglomeracją Koło ujęto w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ścieki z gmin objętych tym dokumentem mają trafiać do oczyszczalni ścieków w Kole. Dokumentacja będzie obejmowała kolektor sanitarny od granic miasta do oczyszczalni miejskiej pozwalający na odprowadzanie ścieków z rejonu miejscowości Budki i Borki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł

W budżecie miasta Koła na realizację zadania pn. „Zadania w zakresie krzewienia kultury muzycznej ” nie zabezpieczono wymaganej kwoty. W związku z niedoszacowaniem wymaganych środków zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 150.000,00 zł – zmiana między rozdziałami (przeniesienie z rozdz. 92604 do rozdz. 92605) w ramach posiadanych środków.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski