

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OR.0151-40/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 marca 2006 rok

**w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Kole na 2006 rok.**

Na podstawie art.186 pkt .1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/Dz.U.Nr 249 poz.2104/zarządza co następuje:

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na 2006 rok po zmianach w związku z uchwałą Nr XLVII/342/2006 rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2006r i uchwałą Nr XLVIII/352/2006 rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2006r.

W układzie wykonawczym wprowadza się następujące zmiany

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.859.814,13 zł,

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 20,00 zł –dotyczy to odsetek od nieterminowych opłat.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 6.780,00 zł-sa to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1872,00 zł są to wpływy za naprawę samochodu służbowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :- o kwotę 45.000,00zł -są to odsetki od nieterminowej wpłaty Koncernu Energetycznego „Energia”

-oraz o kwotę 101.849,00 zł- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006. .

Dział 758 Różne Rozliczenia o kwotę 714.847,07 zł-w związku z upływem terminu realizacji z dniem 31.03.2006 roku zadań inwestycyjnych ,które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 przyjmuje się do budżetu te zadania inwestycyjne ,które nie zostały w całości zakończone .

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 700,00 zł wpływy z różnych dochodów –wynagrodzenie płatnika.

Dział 851 ochrona zdrowia o o kwotę 30,00 zł- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika.

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 191.908,00 zł w tym:

- 808,00 odpłatność za pobyt w DPS,
- 1000,00 zł pobyt w noclegowni ,
- 600,00 zł wpływ środków za pobyt w ośrodku
- 189.500,00 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego FBI-6-3010-7/06..

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 29.692,00 zł –decyzja Wojewody Wielkopolskiego FS5-4330-14/2006 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **2.767.020,06 zł**

- w tym:
- 390.054,00 zł ze sprzedaży sieci gazowej,
 - 1.500,00zł zwrot kosztów postępowania przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole,
 - 2.375.466,06 zł środki należne lecz nie zrefundowane ze ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”.Zadanie inwestycyjne ukończone.Wniosek o przekazanie przyjęty i zaakceptowany 28.11.2005r.po dokonaniu sprawdzenia prawidłowości przez Wojewodę Wielkopolskiego

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 96 zł-darowizna na odbudowę Ratusza.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 418.081,00 zł.,

Zmniejszenie dochodów : w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 390.054,00 zł.zmiana klasyfikacji budżetowej,
: w dziale Różne rozliczenia o kwotę 28.027,00 zł
zmniejszenie subwencji oświatowej decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 873.862,50 zł w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna o kwotę : 6.696,00 zł dotyczy to wyliczenia wysokości funduszu świadczeń socjalnych na 2006 rok oraz 23.366,50 zł. zmiany między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa- o kwotę 300,00 zł. dotyczy to wyliczenia wysokości funduszu świadczeń socjalnych na 2006 rok.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego o kwotę 614.500,00 zł –dotyczy to rozdzielnie odsetek i wydzielenia z nich odsetek dotyczących samorządowych papierów wartościowych tj.obligacji.

Dział 851 Ochrona Zdrowia zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł zmiana między paragrafami.

Dział 854 , 921 i 926-zmniejszenia spowodowane są z dokonywaniem podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność związaną z pożytkiem publicznym i wolontariatem.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.814.629,57 zł w tym:

Dział 500 Handel o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem śniegu z miejskich placów targowych..

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 893.535,14 z przeznaczeniem:

- na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w kwocie 150.000,00zł na budowę ul.Przemysłowej w Kole,
- wykonanie nawierzchni ul.Energetycznej w kwocie 173.433,14 zł/środki niewygasające/
- wykonanie budowy ul.Chrobrego w kwocie 160.102,00 zł/środki niewygasające/
- wykonanie budowy ul.Miodowej w kwocie 340.000,00 zł.Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej oraz wykonanie odcinka ulicy łączącego istniejący fragment ulicy od ul.Bliznej.
- wykonanie nawierzchni ul.Akacjowej w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 140.000,00 zł w tym:

- 80.000,00 zł na podatek VAT,
- 60.000,00 zł za zakup usług z zakresu podziałów gruntu, wycen lokali i nieruchomości i akty notarialne,

Dział 750 Administracja Publiczna o kwotę 342.162,50 zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – 6.100,00 zł dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej,
 - 122,00 zł zmiana między §/fundusz socjalny/
 Rady Gmin - 13.000,00 zł na zakup kserokopiarki,
 Urzędy gmin -rezerwa celowa w kwocie 125.000,00 zł z czego
 100.000,00 zł na odprawy i 25.000,00 na zakup
 samochodu służbowego z udziałem środków PEFRON-u.
 - 6.574,00 zł zmiana między §/fundusz socjalny/,
 -23.366,50 zł zmiana między §,
 -40.000,00 zł na wykonanie elewacji budynku Urzędu
 Miejskiego przy ul.Dąbskiej,
 Wydatki majątkowe dotyczą :
 -zakupu kserokopiarki do Urzędu w kwocie 13.000,00 zł,
 - 100.000,00 zł -zakupu komputerów,drukarki laserowej,
 oprogramowania UPS,modernizacji serwera.
 Pozostała działalność: 15.000,00zł z przeznaczeniem 5.000,00 zł na przyjęcie
 delegacji z Ukrainy i 10.000,00 zł na wykonanie 2
 sztandarów dla szkół.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę

152.110,00zł w tym:

- współfinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej
Policji w Kole w kwocie 27.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Straży Pożarnej w Kole na zakup
sprzętu gaśniczego w kwocie 25.000,00 zł,

- Straż Miejska - - 300,00 zł.zmiana między§/fundusz socjalny/
 -3.000,00 zł na obsługę parkometrów,
 - 3.500,00 zł na przeprowadzenie badań lekarskich i
 Psychologicznych dla pracowników straży miejskiej,
 - 8.310,00 wypłata nagród jubileuszowych,
 - 20.000,00 zł wynagrodzenia dotyczące monitoringu.
 Wydatki majątkowe: 60.000,00 zł-zakup kamer dotyczących monitoringu,
 - 5.000,00 zł-zakup komputera.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego kwota 614.500,00zł zmiana dotyczy
 wydzielenia odsetek na obsługę obligacji.

Dział 758 Różne Rozliczenia- rezerwę ogólna zwiększa się o kwotę
 -30.602,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 415.889,00 zł w tym:

Szkoły Podstawowe o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwa celowa : 35.000,00 zł na zakup windy przy współfinansowaniu z PEFRON w szkole nr 3 w ramach likwidacji barier dla niepełnosprawnych
- rezerwa celowa 30.000,00 zł na utrzymanie hali przy SPnr1 i Gimnazjum nr 1,
- rezerwa celowa 100.000,00 zł na odprawy dla nauczycieli
- 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a/ 12.000,00 zł dla SP nr 1 na zakup patelni elektrycznej i drzwi wejściowe,
 - b/ 13.000,00 zł dla SP nr 2 zakup krzeseł,wymiana instalacji elektrycznej,
 - c/ 25.000,00 zł dla SP nr 4 zakup kotła do co i pokrycie dachu papa,
 - d/110.000,00 zł dla SP nr 5- na zakup mebli 10.000,00 zł. i 100.000,00 zł na wymianę podłóg i stolarki okiennej i drzwiowej.

Gimnazja : -a/ 7.000,00 zł dla GM nr 1 na zakup ławek szkolnych, 6.889,00 zł na indywidualne nauczanie,
-b/7.000,00 zł dla GM nr 3 na zakup stolików i krzeseł.

Przedszkola: -a/PM nr 1 25.000,00 zł na wymianę drzwi w budynku,
b/PM nr 3 20.000,00 zł na położenie kostki brukowej, zakup wyparzacza,patelni elektrycznej,stołu,
c/PM nr 5 15.000,00 zł na zakup kotła warzelnego,wyparzcza,wymianę rynien na budynku,
d/PM nr 6 10.000,00 zł na remont łazienki,opierzenia budynku,zakup komputera.

Dział 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 16.683,00 zł wolne niewykorzystane środki z 2005 roku-profilaktyka alkoholowa.

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 490.308,00 zł:

- w tym 808,00 zł za pobyt w DPS,
- 300.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze.
- 189.500,00 zł Dec .województwa wielkopolskiego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 100.692,00 zł

- na kolonie i obozy ,a także szkolenia młodzieży 35.500,00 zł
- Podział środków zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- pozostała działalność 35.500,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, BGŻ,masowe imprezy sportowe i

rekreacyjne,
-29.692,00 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę
1.244.510,00

zł w tym :

- na oczyszczanie miasta kwota 70.000,00 zł-na nieprzewidziane wydatki przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych,zwiększenie ilości odpadów z Gminy Osiek Mały,wzrost kosztów utylizacji odpadów,
- pozostała działalność-realizacja planu przestrzennego zagospodarowania,plan rewitalizacji łącznie 30.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na kwotę 1.114.510,00 to:

- ul.Cegielniana oświetlenie 60.000,00 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych zasilane linią kablową podziemną-ilość latarni 11 sztuk,
- kanalizacja ul.Konopnickiej- 20.000,00 zł,
- oświetlenie oś.Konopnickiej -30.000,00zł
- kanalizacja deszczowa ul.Asnyka i separator -436.700,00 zł-wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm-291 m,o średnicy 315 mm 188m wraz z montażem piaskownika z kręgów betonowych o średnicy 2500mm oraz separator do oczyszczania wód opadowych,
- kanalizacja sanitarna ul.Sienkiewicza,Przemysłowa,Toruńska 167.810,00 zł-kontynuacja w/w zadania z 2005 roku,
- projekt i wykonanie niecki wysypiska Maciejewo-430.000,00 zł-wykonanie II –ej kwatery składowiska odpadów w Maciejowie o pojemności do 40.000,00 m³z uszczelnieniem dna i skarp oraz odprowadzeniem wód deszczowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 212.075,93 zł
w tym;

- Domy i ośrodki kultury o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
- oświetlenia placu za Miejskim Domem Kultury w kwocie 10.000,00zł,
 - remontu frontowej ściany budynku MDK w zakresie wymiany okien , drzwi wraz z podbudową-50.000,00 zł,
 - wymiana kulturalna z miastem partnerskim Ładyżyn-5000,00zł,
 - studium piosenki 3.000,00 zł.

Biblioteka o kwotę 10.000,00 zł na uzupełnienie zbiorów.

Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 2.000,00 zł-z przeznaczeniem na publikację „Kolscy Bernardyni”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 73.075,93 zł z czego

- 20.000,00 zł na prace konserwatorsko-budowlane w Klasztorze OO Bernardynów,

- 5.000,00 zł na remont Zamku,
- 48.075,93 na odbudowę skrzydeł Ratusza, z czego kwota 43.301,93 zł to środki z 2005 roku. Pozostała kwota 4.774,00 zł to darowizna Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła na odbudowę Ratusza.
Pozostała działalność kwota 59.000,00 zł to środki związane z imprezami kulturalnymi o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, wykorzystywane zgodnie z obowiązującą ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 155.562,00 zł

W tym zadania realizowane z zakresu sportu i rekreacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 150.000,00 zł. Pozostała kwota 5.562,00 zł na miejskie imprezy sportowe.

Burmistrz Miasta Koła



/Jan Stępiński/