

Uchwała Nr XXXIV/295/2013
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 63.267.247,00 zł zastępuje się kwotą **63.765.491,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 62.557.247,00 zł zastępuje się kwotą **63.039.685,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 710.000,00 zł zastępuje się kwotą **725.806,00 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - b) w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - c) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 27.850,00 zł zastępuje się kwotą **231.890,00 zł**.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 77.533.402,13 zł zastępuje się kwotą **78.285.763,73 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 59.855.015,80 zł zastępuje się kwotą **60.476.377,40 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.678.386,33 zł zastępuje się kwotą **17.809.386,33 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją działań jst w wysokości 27.850,00 zł zastępuje się kwotą **255.827,65 zł**.

3. W § 3 deficyt budżetu w kwocie 14.266.155,13 zł zastępuje się kwotą **14.520.272,73 zł**.
4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.079.608,33 zł zastępuje się kwotą **17.333.725,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 11 pkt 1 uchwały kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 528.900,00 zł zastępuje się kwotą **558.017,60 zł**.
7. W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 20.209,90 zł zastępuje się kwotą **80.209,90 zł**.
8. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	498.244,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł -	24.630,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	24.630,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.824,00
§ 0470- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł -	4.725,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	4.099,00
b) dochody majątkowe, w tym	o kwotę zł -	15.806,00
§ 0760- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę zł -	15.806,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł -	2.294,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł -	2.294,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	2.294,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł -	2.294,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł -	126.076,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	108.076,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	108.076,00
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł -	100.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	8.076,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	18.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	18.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	18.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	1.800,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	1.800,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.800,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	1.800,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	204.040,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł -	204.040,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	204.040,00
- 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	o kwotę zł -	204.040,00
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	193.781,01
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	10.258,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	89.404,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	89.404,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	89.404,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł -	89.404,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	50.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł -	50.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	50.000,00
§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę zł -	50.000,00
9.W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:		
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł	-	228.197,00
w następujących pozycjach:		
Dział 500 Handel	o kwotę zł -	5.350,00
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	5.350,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.350,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	5.350,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	6.950,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	3.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	3.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	3.000,00

Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 3.950,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.950,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 3.950,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 10.897,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 10.897,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.897,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 10.897,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 205.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 200.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 200.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 200.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł - 5.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 5.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	- 980.558,60
w następujących pozycjach:	
Dział 500 Handel	o kwotę zł - 5.350,00
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 5.350,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 5.350,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł - 5.350,00
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 145.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł - 145.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 145.000,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł - 145.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł - 60.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł - 60.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 60.000,00
§ 4810 – rezerwy	o kwotę zł - 60.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 74.150,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 31.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 31.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 25.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 1.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 4.100,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 4.100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 100,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 13.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 13.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 8.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	500,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	3.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	25.550,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	25.550,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	16.600,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	3.950,00
	o kwotę zł -	29.117,60
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	29.117,60
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	29.117,60
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.117,60
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	5.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	10.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych		
	o kwotę zł -	27.862,35
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	27.862,35
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł -	26.062,35
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	26.062,35
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł -	26.062,35
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	1.800,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.800,00 /zad.zlec./
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł -	1.800,00 /zad.zlec./
	o kwotę zł -	227.977,65
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	227.977,65
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł -	227.937,65
a) wydatki bieżące, w tym		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę zł -	227.937,65
§ 3119 – świadczenia społeczne	o kwotę zł -	23.937,65
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	81.656,98
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	4.323,02
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł -	3.640,75
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł -	192,75
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	17.160,18
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	908,47
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	1.954,38
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	103,47
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	11.396,65
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	603,35
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	759,78
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	40,22
§ 4307 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	77.212,29
§ 4309 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	4.087,71

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 122.204,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 10.449,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.449,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 8.649,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 1.300,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 500,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł - 111.755,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 111.755,00
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	o kwotę zł - 111.755,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 193.600,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł - 5.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 5.000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł - 23.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 23.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 23.000,00
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę zł - 163.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 163.000,00
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	o kwotę zł - 163.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 2.600,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 2.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 2.600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł - 53.297,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł - 50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 50.000,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł - 50.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł 3.297,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 3.297,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 3.297,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 42.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł 42.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 42.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 17.000,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł - 5.000,00

10. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 6 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole” o kwotę zł - 200.000,00

Dodaje się:

Poz. 8 Dział 900 Rozdział 90015 § 6050
Nazwa zadania: „Przebudowa oświetlenia przy ulicy PCK w Kole” kwota zł - 23.000,00

Poz. 9 Dział 900 Rozdział 90017 § 6010
Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/ kwota zł - 163.000,00

Dodaje się w ramach pomocy finansowej:

Poz.3 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy PCK w Kole” kwota zł - 125.000,00

Poz.4 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole” kwota zł - 20.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

Poz. 2 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o kwotę zł - 254.117,60 zł

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa jednostki: Powiat Kolski kwota zł - 145.000,00

Poz. 5 Dział 921 Rozdział 92116 § 2480
Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna kwota zł - 50.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

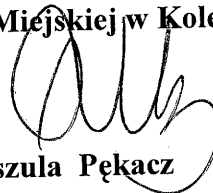
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**



Urszula Pękacz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/295/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 24 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

W uchwale Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 498.244,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	24.630,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	24.630,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów w ramach:

- a) dochodów bieżących na kwotę 8.824,00 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu służebności przesyłu wyniosły 4.725,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów operatów i wycen wyniosły 4.099,00 zł.
- b) dochodów majątkowych na kwotę 15.806,00 zł wynikających z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł -	2.294,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł -	2.294,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu wyegzekwowanie należności.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	126.076,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	108.076,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80101 o kwotę 108.076,00 zł wynika z faktu:

- podpisania umowy z Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, do której uczęszczają dzieci z Gminy Koło. Dofinansowanie wynosi 100.000,00 zł i dotyczy roku 2013;
- uzyskania większych niż planowano wpływów z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli w kwocie 8.076,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - 18.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80104 w związku z wpływem rozliczenia za 2012 rok dotacji, które zostały przekazane do niepublicznych przedszkoli w roku ubiegłym.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 1.800,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 1.800,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85219 o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2013.5 z dnia 5 kwietnia 2013 roku zwiększającej plan dotacji na zadania zlecone.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł - 204.040,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę zł - 204.040,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 89.404,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 89.404,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł - 50.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki o kwotę zł - 50.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92116 o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Powiatu Kolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 228.197,00zł, w tym:

Dział 500 Handel o kwotę zł - 5.350,00
Rozdział 50095 Pozostała działalność o kwotę zł - 5.350,00

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w ramach posiadanych środków w rozdz. 50095 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w toalecie przy targowisku na ul. Narutowicza.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 6.950,00
Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - 3.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł - 3.950,00

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynika z wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych i dotyczy:
- w rozdz. 80104 w kwocie 3.000,00 zł Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kole
- w rozdz. 80110 w kwocie 3.950,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Kole.
Przesunięć tych dokonuje się w ramach posiadanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	10.897,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.897,00

Dokonyje się przesunięć środków w wysokości ogółem 10.897,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Środki te w kwocie:

- 5.000,00 zł zwiększą plan wydatków w rozdz. 90003;
- 3.297,00 zł zwiększą plan wydatków w rozdz. 92195;
- 2.600,00 zł zwiększą plan wydatków w rozdz. 90095 § 4170.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	205.000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł -	200.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z niemożliwością uzyskania zewnętrznego dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole”.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	5.000,00
--	-------------------	-----------------

Dokonyje się przesunięć środków w wysokości 5.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 92604 w ramach posiadanych środków. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 92604 § 4530.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 980.558,60 zł, w tym:

Dział 500 Handel	o kwotę zł -	5.350,00
Rozdział 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	5.350,00

Dokonyje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków w rozdz. 50095 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w toalecie przy targowisku na ul. Narutowicza.

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	145.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	145.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego w wysokości ogółem 145.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie **125.000,00 zł** – odcinek przebudowy to odcinek od ulicy Toruńskiej do ulicy Tuwima; zakres zadania ma obejmować opracowanie map do celów projektowych, dokumentacja techniczna, budowa zatok autobusowych, budowa chodnika i ścieżki rowerowej lub pasa pieszo-rowerowego. Przebudowa nie będzie dotyczyć jezdni – nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia.
- 2) „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole” w kwocie **20.000,00 zł** – odcinek przebudowy obejmuje całą ulicę Konopnickiej; zakres zadania ma obejmować opracowanie map do celów projektowych, dokumentacja techniczna. Zakłada się zaprojektowanie nowej nawierzchni jezdni oraz wydzielenie miejsc parkingowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych, wskazanie miejsc odbioru wód opadowych (wpustów ulicznych).

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	60.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	60.000,00

Rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	74.150,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	31.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	4.100,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	13.500,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	25.550,00

Zwiększenie planu wydatków bieżących w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków dla jednostek oświatowych na kwotę 67.200,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanych środków na kwotę 6.950,00 zł, z czego:

- w rozdz. 80104 w kwocie 3.000,00 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole
- w rozdz. 80110 w kwocie 3.950,00 zł w Gimnazjum Nr 2 w Kole.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	29.117,60
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	29.117,60

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 wynika z konieczności rozdysponowania środków pochodzących z rozliczenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2012 rok. Środki te przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	27.862,35
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł -	26.062,35

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2012 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	1.800,00 /zad.zlec./
---	---------------------	-----------------------------

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w rozdz. 85219 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	227.977,65
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł -	227.977,65

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki pozyskane z dotacji stanowią kwotę 204.040,00 zł, natomiast kwota 23.937,65 zł zaplanowana w § 3119 – świadczenia społeczne stanowi wkład własny w realizację projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	122.204,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	10.449,00

Zwiększenie planu wydatków bieżących w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków dla jednostek oświatowych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**o kwotę zł - 111.755,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W kwocie zwiększenia dotacja od Wojewody stanowi kwotę 89.404,00 zł natomiast udział własny Gminy to kwota 22.351,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**o kwotę zł - 193.600,00****Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi****o kwotę zł - 5.000,00**

Dokonyje się przesunięć środków w wysokości 5.000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Środki te pochodzą z rozdz. 90095 i przeznaczone zostają na zakup psich pakietów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**o kwotę zł - 23.000,00**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy oświetlenia przy ulicy PCK w Kole. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z faktu planowanej przez Powiat Kolski przebudowy ulicy PCK w Kole.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**o kwotę zł - 163.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wniesienie w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Miejski Zakład Usług Komunalnych” Spółka z o.o. w Kole wkładu pieniężnego w kwocie **163.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boksów do przechowywania pojemników na odpady komunalne, w zamian za objęcie dodatkowych udziałów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**o kwotę zł - 2.600,00**

Dokonyje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków w rozdz. 90095 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**o kwotę zł - 53.297,00****Rozdz. 92116 Biblioteki****o kwotę zł - 50.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92116 w związku z otrzymaniem informacji z Powiatu Kolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Środki te zwiększą plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki. Po powyższej zmianie plan ogólny dotacji dla PiMBP będzie wynosić 927.200,00 zł, z czego dofinansowanie ze strony Powiatu Kolskiego stanowi kwotę 143.200,00 zł, natomiast pozostała kwota 784.000,00 zł stanowi kwotę dotacji udzielonej przez Miasto Koło.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**o kwotę zł 3.297,00**

Dokonyje się przesunięć środków w wysokości 3.297,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Środki te pochodzą z rozdz. 90095 i przeznaczone zostają na opracowanie programu ochrony zabytków i aktualizacje gminnej ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

o kwotę zł - 42.000,00
o kwotę zł 42.000,00

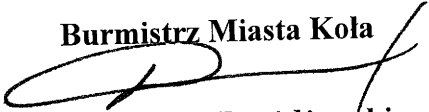
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92604 w związku z przesunięciami środków w wysokości 5.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków - § 4530 oraz zwiększeniu planu wydatków na kwotę 37.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 17.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) na kwotę 20.000,00 zł.

Przychody budżetu:

Zwiększa się § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę zł - 254.117,60 zł. Środki te przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60014 na pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 145.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90015 na przebudowę oświetlenia przy ulicy PCK w Kole w kwocie 23.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85154 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 29.117,60 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85214 na wypłatę zasiłków w kwocie 26.062,35 zł,
- wkład własny Gminy w realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” finansowanego z POKL; kwota wkładu własnego wynosi 23.937,65 zł.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
852			Pomoc społeczna	6.247.407,00	6.247.407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		144.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.500,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.779.800,00	5.779.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.779.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.401.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		233.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.750,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.907,00	36.907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.907,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		36.907,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.800,00	1.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		1.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	145.400,00	145.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		145.400,00
Razem:				6.409.957,00	6.409.957,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	189.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.200,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	143.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	143.200,00
Razem:				143.200,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.200,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	143.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.200,00
Razem:				143.200,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	200.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	175.000,00
3.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.552.386,33
4.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	100.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	12.560.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	800.000,00
8.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ulicy PCK w Kole	23.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	163.000,00
				RAZEM	17.573.386,33

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00
2.	600	60013	6300	Modernizacja sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	21.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00
				RAZEM	236.000,00
				OGÓŁEM:	17.809.386,33

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17.333.725,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13.052.386,33
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.281.339,60
Rozchody ogółem:			2.813.453,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.813.453,20

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2013 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			215.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			38.400,00
3.	851	85154	2710	Miasto Konin			29.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	927.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	233.000,00		
7.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			21.000,00
Ogółem:					1.820.200,00		303.400,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	780.615,00		
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
3.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			82.000,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			8.000,00
7.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			95.000,00
8.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
Ogółem:					780.615,00		460.000,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.123.600,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.240.615,00 zł
	Razem dotacje:	3.364.215,00 zł