

**Uchwała Nr XXVI/235/2012**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 30 października 2012 roku**

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Koła na 2012 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 XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 64.552.930,91 zł zastępuje się kwotą **65.600.759,00 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 62.460.374,60 zł zastępuje się kwotą **63.508.202,69 zł**
  - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 76.409.616,72 zł zastępuje się kwotą **77.457.4444,81 zł**
  - wydatki bieżące w kwocie 59.188.722,30 zł zastępuje się kwotą **60.236.443,30 zł;**
  - wydatki majątkowe w kwocie 17.220.894,42 zł zastępuje się kwotą **17.221.001,51 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 1.047.828,09**  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>o kwotę zł - 3.846,00</b>
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 3.846,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 3.846,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł - 3.846,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł - 573.628,00</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł - 573.628,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 573.628,00
§ 0470- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł - 14.000,00
§ 0920- pozostałe odsetki	o kwotę zł - 6.000,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 553.628,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł - 13.000,00</b>
<b>Rozdział 750023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł - 13.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 13.000,00
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł - 3.000,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 10.000,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę zł - 36.673,09</b>
<b>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>o kwotę zł - 15.644,00</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 15.644,00
§ 0370 – opłata od posiadania psów	o kwotę zł - 11.206,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 4.438,00
<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł - 21.029,09</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 21.029,09
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł - 20.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 1.029,09

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł - 10.000,00</b>
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 10.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.000,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł - 10.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 366.286,00</b>
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł - 222.227,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 222.227,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł - 222.227,00
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>o kwotę zł - 70.315,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 70.315,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 70.315,00
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>o kwotę zł - 35.500,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 35.500,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 35.500,00
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł - 25.964,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 24.164,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 24.164,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł - 1.800,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 12.280,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 12.280,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 12.280,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł - 44.395,00</b>
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł - 44.395,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 44.395,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 44.395,00
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:	
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł	- 444.343,00
w następujących pozycjach:	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>o kwotę zł - 280.000,00</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>o kwotę zł - 280.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 280.000,00
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę zł - 280.000,00

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł - 139.317,00</b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł - 15.448,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 15.448,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 1.842,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 4.856,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 3.159,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 3.252,00
§ 4440 – Odpisy na zfśś	o kwotę zł - 2.339,00
<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł - 295,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 295,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 295,00
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 121.600,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 121.600,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł - 120.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 1.600,00
<b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł - 1.958,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 1.958,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 933,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 1.025,00
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 16,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 16,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 16,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł - 10.351,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł - 364,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 364,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 364,00
<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>o kwotę zł - 9.987,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 9.987,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł - 9.987,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł - 14.675,00</b>
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 14.675,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 14.675,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 6.675,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł - 8.000,00
<b>- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł</b>	<b>- 1.492.171,09</b>
w następujących pozycjach:	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł - 3.894,00</b>
<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>o kwotę zł - 48,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 48,00
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł - 48,00
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 3.846,00/zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 3.846,00/zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 75,94/zad.zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł - 3.770,06/zad.zlec./

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>14.782,09</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>14.782,09</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	14.675,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł -	14.675,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	107,09
§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	o kwotę zł -	107,09
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>536.628,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>536.628,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	536.628,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	100.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	84.628,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	240.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł -	110.000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>130.630,00</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>5.630,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.630,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	4.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	830,00
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>58.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	58.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł -	58.000,00
<b>Rozdział 75023 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>47.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	47.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	40.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	7.000,00
<b>Rozdział 75075 Promocja jst</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>20.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	15.000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.270,00</b>
<b>Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.270,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	10.270,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	7.050,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	3.220,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>307.099,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>41.309,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	41.309,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	41.309,00

<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł - 29.349,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 29.349,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 25.114,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 4.206,00
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł - 29,00
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 171.600,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 171.600,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 147.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 23.000,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 600,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł - 49.411,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 49.411,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 27.868,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 6.543,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 15.000,00
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 15.430,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 15.430,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 15.172,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 258,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 366.286,00</b>
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł - 222.227,00/zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 222.227,00/zad.zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 222.227,00/zad.zlec./
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>o kwotę zł - 70.315,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 70.315,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 70.315,00
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>o kwotę zł - 35.500,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 35.500,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 35.500,00
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł - 25.964,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 25.964,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 1.800,00/zad.zlec./
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 24.164,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 12.280,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 12.280,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 12.280,00
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł - 10.792,00</b>
<b>Rozdział 85305 Żłobki</b>	<b>o kwotę zł - 10.792,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.792,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 5.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 992,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 2.000,00

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>56.189,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>56.189,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	56.189,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	48.396,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.940,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	60,00
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł -	5.793,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>55.601,00</b>
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>55.601,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	55.601,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	55.601,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:

**Dodaje się:**

Poz. 23 Dział 600 Rozdział 60016 § 6660

Nazwa zadania: „Zwrot dotacji w ramach wydatków majątkowych”  
w kwocie zł - 107,09

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

**Zmniejsza się:**

Poz. 1 - Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Nazwa zadania: „Wychowanie przedszkolne” o kwotę zł - 120.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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 XXVI/235/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**Z DNIA 30 października 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Koła na 2012 rok**

W Uchwale Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.047.828,09 w tym:**

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł - 3.846,00</b>
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 3.846,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3111.390.2012.3 z dnia 19 października 2012 roku.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł - 573.628,00</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł - 573.628,00</b>

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 70005 dotyczy:

- większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 14.000,00 zł;
- większych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach dochodów realizowanych w rozdz. 70005 oraz odsetek wynikających z aktów notarialnych – na kwotę 6.000,00 zł;
- zwrotów poniesionych kosztów za wykonane operaty szacunkowe, kary za nieterminowe wykonanie umowy na kwotę ogółem 17.000,00 zł;
- rozliczeń pomiędzy Gminą Miejską Koło a KTBS Sp. z o.o jako zarządcą zasobem komunalnym z tytułu refakturowanych opłat za eksploatację i zarządzanie na kwotę 536.628,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** o kwotę zł - 13.000,00  
**Rozdział 750023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę zł - 13.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu na kwotę 3.000,00 zł oraz z tytułu zwrotów za media oraz rozmowy telefoniczne na kwotę 10.000,00 zł.

**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 - 36.673,09

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę zł - 15.644,00

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** o kwotę zł - 21.029,09

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 oraz rozdz. 75618 z tytułu większych niż zaplanowano wpływów:

- w ramach opłaty od posiadania psa o kwotę 11.206,00 zł;
- z tytułu zwrotów kosztów za upomnienia w ramach windykacji należności podatkowych na kwotę ogółem 5.467,09 zł z czego w rozdz. 75616 na kwotę 4.438,00 zł a w rozdz. 75618 na kwotę 1.029,09 zł;
- z tytułu zajęcia pasa drogowego (o kwotę 3.000,00 zł) oraz z tytułu opłat adiacenckich (o kwotę 17.000,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 10.000,00  
**Rozdz. 80104 Przedszkola** o kwotę zł - 10.000,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymywania dotacji od sąsiednich gmin jako partycypacji w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących w tychże gminach do przedszkoli niepublicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę zł - 366.286,00  
**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę zł - 222.227,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.407.2012.5, która wpłynęła 26 października 2012 roku.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** o kwotę zł - 70.315,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** o kwotę zł - 35.500,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę zł - 25.964,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.410.2012.3 z dnia 24 października 2012 roku na kwotę 1.800,00 zł;

- decyzją od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 roku na kwotę 24.164,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** o kwotę zł - 12.280,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł - 44.395,00

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę zł - 44.395,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90003 wynika z faktu otrzymania zwrotu środków z tytułu rozliczenia umowy z MZUK Sp. z o.o. na odśnieżanie Miasta.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 444.343,00 zł, w tym:**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** o kwotę zł - 280.000,00

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** o kwotę zł - 280.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyniku mniejszej niż zaplanowano realizacji wydatków w tym rozdziale.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 139.317,00

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę zł - 15.448,00

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** o kwotę zł - 295,00

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** o kwotę zł - 121.600,00

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** o kwotę zł - 1.958,00

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł - 16,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł - 10.351,00

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** o kwotę zł - 364,00

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 wynika:

- z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 - w ramach posiadanych środków dokonuje się przesunięć między rozdziałami;

- z wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 - w ramach posiadanych środków dokonuje się przesunięć między rozdziałami;

- z wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w ramach posiadanych środków w rozdz. 80104; zmniejsza się także plan wydatków na dotację dla niepublicznych placówek w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki niż zaplanowano – kwota zmniejszenia 120.000,00 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę zł - 9.987,00

Zmniejsza się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z interpretacją Ministerstwa Edukacji na temat współfinansowania przez gminy realizacji zadania dotyczącego programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”, na które samorząd otrzymuje dotacje celowe na zadania własne od Wojewody. Według tej interpretacji realizacja zadania dotyczącego wyprawki szkolnej w ramach programu rządowego, w całości finansowana jest z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł - 14.675,00

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** o kwotę zł - 14.675,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90095 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za szkodę drogową. Środki te przesunięte zostały do rozdz. 60016.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.492.171,09 zł, w tym:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** o kwotę zł - 3.894,00

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** o kwotę zł - 48,00

Zwiększa się plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 48,00 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** o kwotę zł 3.846,00/zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego nt. zwiększenia planu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Środki te dotyczą drugiego okresu płatniczego w 2012 roku.

**Dział 600 Transport i łączność** o kwotę zł - 14.782,09

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę zł - 14.782,09

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością zwrotu dotacji udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2010 roku na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za szkodę drogową. Środki te przesunięte zostały z rozdz. 90095.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę zł - 536.628,00

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę zł - 536.628,00

Zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta. Środki te pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 i przeznacza się je na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł
- zakup energii w kwocie 100.000,00 zł
- usługi remontowe w kwocie 84.628,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 250.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100.000,00 zł

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>130.630,00</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>5.630,00</b>
<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Rozdział 75075 Promocja jst</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>20.000,00</b>

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 dotyczy:

- zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników Urzędu w wysokości 5% od października bieżącego roku (zwiększenie w rozdz. 75011 oraz rozdz. 75023);
- uzupełnienia środków finansowych na diety dla radnych (zwiększenie w rozdz. 75022),
- współorganizacji imprez promujących Miasto (zwiększenie rozdz. 75075).

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.270,00</b>
<b>Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.270,00</b>

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75416 dotyczy zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości 5% od października bieżącego roku.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>307.099,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>41.309,00</b>
<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>29.349,00</b>
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>171.600,00</b>
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>49.411,00</b>
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>15.430,00</b>

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>56.189,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>56.189,00</b>

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności uzupełnienia środków dla jednostek oświatowych oraz z przesunięć między rozdziałami w ramach posiadanych środków, dokonywane na wniosek Dyrektorów jednostek. Powyższe zmiany zwiększą plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżące wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>366.286,00</b>
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>222.227,00/zad.zlec./</b>

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85212 wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>70.315,00</b>
--	-------------------	------------------

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85214 wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****o kwotę zł 35.500,00**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85216 wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****o kwotę zł - 25.964,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 na kwotę 24.164,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającego plan dotacji w tym rozdziale. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85219 na kwotę 1.800,00 zł wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę 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 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****o kwotę zł - 12.280,00**

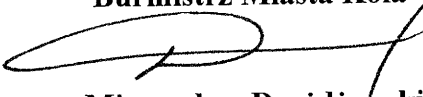
Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85295 wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****o kwotę zł - 10.792,00****Rozdział 85305 Żłobki****o kwotę zł - 10.792,00**

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85305 dotyczy zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników Żłobka Miejskiego oraz na bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Podwyżki planowano w wysokości 5% od miesiąca września bieżącego roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****o kwotę zł - 55.601,00****Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi****o kwotę zł - 55.601,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 na bieżące wydatki związane z oczyszczaniem Miasta. Środki te pochodzą z wpływów z tytułu opłat za posiadanie psa oraz wpływu dotyczącego rozliczenia umowy na odśnieżaniem z MZUK Sp. z o.o.

**Burmistrz Miasta Koła**  
**Mieczysław Drożdżewski**

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza w Kole	400.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	1.433.627,58
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	279.372,42
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	15.000,00
5.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	150.000,00
6.	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Dąbskiej	152.000,00
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	58.000,00
8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	130.000,00
9.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	267.340,00
10.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	250.900,00
11.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	142.700,00
12.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja	12.000,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.000.000,00
14.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	140.000,00
15.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	10.140.572,90
16.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
17.	926	92604	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego	51.000,00
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem	300.000,00
19.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	24.200,00
20.	801	80101	6060	Zakup ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4	4.806,00
21.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3	12.125,52
22.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14.250,00
23.	600	60016	6660	Zwrot dotacji w ramach wydatków majątkowych	107,09
				<b>RAZEM</b>	<b>16.994.001,51</b>

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	20.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	50.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole	100.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	27.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000,00</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>17.221.001,51</b>

## DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

### I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	851	85154	2710	Miasto Konin			28.395,00
2.	852	85201	2320	Powiat Kolski			7.000,00
3.	852	85204	2320	Powiat Kolski			5.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	678.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	253.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.591.200,00</b>		<b>240.395,00</b>

### II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	606.914,00		
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			55.780,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3.820,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			79.000,00
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			88.400,00
8.	926	92605	2830	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>606.914,00</b>		<b>505.000,00</b>

#### Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.831.595,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.111.914,00 zł
	<b>Razem dotacje:</b>	<b>2.943.509,00 zł</b>



**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8.389,00</b>	<b>8.389,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.389,00</b>	<b>8.389,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.389,00	
		4300	zakup usług pozostałych		165,86
		4430	Różne opłaty i składki		8.223,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.583.925,00</b>	<b>6.583.925,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
		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		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		139.137,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.270,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		35.366,42
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	różne opłaty i składki		3.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.563,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.994.600,00</b>	<b>5.994.600,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.994.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.616.807,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.530,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		230.493,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.469,65

	85213		<i>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</i>	58.000,00	58.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		58.000,00
	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>	148.325,00	148.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		148.325,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97.700,00	97.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		97.700,00
<b>Razem:</b>				<b>6.754.864,00</b>	<b>6.754.864,00</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126.400,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	101.100,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	101.100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23.300,00