

Uchwała Nr XIX/167/2012
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę budżetu 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 61.681.472,00 zł zastępuje się kwotą **61.978.557,97 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 60.066.472,00 zł zastępuje się kwotą **60.363.557,97 zł**
 - ust. 2 pkt 2 - 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 kwocie 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **790.966,97 zł.**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 71.999.929,55 zł zastępuje się kwotą **72.297.015,52 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 55.966.739,55 zł zastępuje się kwotą **56.170.825,52 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.033.190,00 zł zastępuje się kwotą **16.126.190,00 zł –** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 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 kwocie 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **790.966,97 zł.**
3. W § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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** - **297.085,97**
w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	271.427,97
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	271.427,97
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	271.427,97
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 -	271.427,97

§ 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 -	259.897,16
§ 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 -	11.530,81

Dział 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł - 20.000,00**

Rozdział 80104 Przedszkola **o kwotę zł - 20.000,00**

a) dochody bieżące, w tym **o kwotę zł - 20.000,00**

§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **o kwotę zł - 20.000,00**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł - 5.658,00**

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **o kwotę zł - 5.658,00**

a) dochody bieżące, w tym: **o kwotę zł - 5.658,00**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **o kwotę zł - 5.658,00**

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 **- 346.000,00**
w następujących pozycjach:

Dział 630 Turystyka **o kwotę zł - 13.000,00**

Rozdz. 63095 Pozostała działalność **o kwotę zł - 13.000,00**

a) wydatki bieżące, w tym **o kwotę zł - 13.000,00**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę zł - 13.000,00**

Dział 801 - Oświata i wychowanie **o kwotę zł - 57.000,00**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę zł - 28.000,00**

a) wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł - 28.000,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę zł - 8.000,00**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **o kwotę zł - 20.000,00**

Rozdz. 80104 – Przedszkola **o kwotę zł - 7.000,00**

a) wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł - 7.000,00**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **o kwotę zł - 7.000,00**

Rozdz. 80110 – Gimnazja **o kwotę zł - 2.500,00**

a) wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł - 2.500,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę zł - 2.500,00**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **o kwotę zł - 19.500,00**

a) wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł - 19.500,00**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **o kwotę zł - 19.500,00**

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 36.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 16.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 16.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 5.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 1.200,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 2.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 2.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł - 3.600,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 1.500,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 20.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.000,00
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł - 20.000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 62.000,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł - 54.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 54.000,00
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł - 54.000,00
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł - 8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 8.000,00
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł - 8.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 5.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł - 93.000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł - 93.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 93.000,00
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł - 93.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 80.000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł - 80.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 80.000,00
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł - 80.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 643.085,97
w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 271.427,97
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 271.427,97
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 271.427,97
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	o kwotę zł - 271.427,97
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.504,56
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 110,17
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 403,98
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 17,76
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 47.139,60
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 2.073,90
§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 1.669,86
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 72,16
§ 4307- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 70.010,59
§ 4309- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 3.082,41
§ 4377- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej s stacjonarnej publicznej sieci telefon.	o kwotę zł - 3.831,20
§ 4379- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej s stacjonarnej publicznej sieci telefon.	o kwotę zł - 168,80
§ 4707- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 134.337,37
§ 4709- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 6.005,61
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 36.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 16.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 16.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 16.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 20.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.000,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł - 20.000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 67.600,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł - 59.600,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 59.600,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł - 54.000,00
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł - 8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 8.000,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł - 8.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	23.658,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł -	18.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	18.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	18.000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł -	5.658,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.658,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	5.658,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	88.400,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	88.400,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	88.400,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł -	93.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	156.000,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	77.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł -	77.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	77.000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł -	79.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	79.000,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł -	79.000,00

6. 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

W pozycjach od nr 2 do nr 7 dokonuje się zmiany zapisu w kolumnie „§”:
- dotychczasowy zapis „§ 2830” zastępuje się zapisem „§ 2360”.

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. 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. 16 Dział 852 Rozdział 85219 § 6060		
Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne”	kwota zł -	16.000,00
Poz. 17 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050		
Nazwa zadania: „Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego”	kwota zł -	77.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 uchwały Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 dokonuje się zmiany: wyrażenie „zaciągniętych” zastępuje się wyrażeniem „zaciąganych”.

§ 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 XIX/167/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 28 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę budżetu 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 297.085,97 w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 271.427,97
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 271.427,97

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu kontynuacji realizacji przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 271.427,97 zł to środki, które były zaplanowane do realizacji w roku 2011, natomiast wskutek braku wpływu tej kwoty ich wykorzystanie zostaje przesunięte na rok 2012.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 20.000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 20.000,00

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 miejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 5.658,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł - 5.658,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu sprzedaży ściętego drzewa.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 346.000,00 zł, w tym:

Dział 630 Turystyka	o kwotę zł -	13.000,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	13.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 63095 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 90004.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	57.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	28.000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	7.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	2.500,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	19.500,00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole inwestycji polegającej na przebudowie zalicznikowej instalacji oświetlenia Stadionu Miejskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	36.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	16.000,00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole serwera wraz z oprogramowaniem do aplikacji nowego programu „POMOST”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	20.000,00
---	---------------------	------------------

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85295 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	62.000,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł -	54.000,00
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł -	8.000,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85412 i rozdz. 85495 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	5.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	5.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90095 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 90004.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	93.000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	93.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł - 80.000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę zł - 80.000,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92195 i rozdz. 92695 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 643.085,97 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł - 271.427,97
Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę zł - 271.427,97

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z kontynuacją realizacji przez Urząd Miejski w Kole projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 271.427,97 zł to środki, które były zaplanowane do realizacji w roku 2011, natomiast wskutek braku wpływu tej kwoty ich wykorzystanie zostaje przesunięte na rok 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 36.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 16.000,00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole serwera wraz z oprogramowaniem do aplikacji nowego programu „POMOST”. Program ten obsługuje świadczenia z pomocy społecznej. Od kwietnia br. obowiązkowo należy zmienić dotychczasową wersję oprogramowania na nowszą, a parametry techniczne posiadanego sprzętu komputerowego nie pozwalają na instalację nowego oprogramowania.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł - 20.000,00
Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85295 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 67.600,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę zł - 59.600,00
Rozdz. 85495 Pozostała działalność o kwotę zł - 8.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85412 i rozdz. 85495 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Dokonuje się w/w zwiększenia planu wydatków w związku z rezygnacją:

- Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” ze środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł przyznanych na realizację zadania pod nazwą „Cykl treningowy przygotowujący osoby niepełnosprawne do udziału w turniejach Bocci”;
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” ze środków finansowych w kwocie 4.600,00 zł przyznanych na realizację zadania pod nazwą „XXXIX Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2012”.

Powyższe środki w kwocie ogółem 5.600,00 zł pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 92195 w kwocie 4.600,00 zł i w rozdz. 92695 w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - 23.658,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł - 18.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90004 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań. Środki te pochodzą z rozdz. 63095 – kwota 13.000,00 zł i z rozdz. 90095 – kwota 5.000,00 zł i zostaną przeznaczone na wydatki związane z uporządkowaniem terenu zieleni w lasku komunalnym na Kaliskim Przedmieściu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł - 5.658,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90015 w związku z odkupieniem od ENERGA-OPERATOR SA urządzeń elektroenergetycznych na kwotę ogółem 5.658,00 zł. W skład tych urządzeń wchodzi 16 słupów typu ŻN oraz 590 metrów przewodu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł - 88.400,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę zł - 88.400,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92195 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Ponadto różnica o kwotę 4.600,00 zł wynika z rezygnacji:

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” ze środków finansowych w kwocie 4.600,00 zł przyznanych na realizację zadania pod nazwą „XXXIX Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2012”.

Powyższe środki w w/w kwocie zwiększą plan wydatków w rozdz. 85412 § 2360.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł - 156.000,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł - 77.000,00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole inwestycji polegającej na przebudowie zalicznikowej instalacji oświetlenia Stadionu Miejskiego w związku z bardzo złym stanem istniejącej instalacji. W ramach tego zadania zdemontowane zostaną trzy słupy oświetlenia, położony nowy kabel oświetleniowy, zamontowanie nowych słupów oświetleniowych w liczbie 8 (4 szt. z wysięgnikami dwuramiennymi i 4 szt. z trzysramiennymi), zamontowanie 20 opraw oświetleniowych oraz wykonanie nowej rozdzielni ze złączem pomiarowo-sterowniczym. Środki na to zadanie pochodzą z przesunięć z dz. 801 na kwotę 57.000,00 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na Stadionie oraz właściwą i bezpieczną organizację imprez zwiększenie planu wydatków jest uzasadnione.

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę zł - 79.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. rozdz. 92695 wynika z konieczności odpowiedniego sklasyfikowania wydatków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego.

Ponadto różnica o kwotę 1.000,00 zł wynika z rezygnacji:

- Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” ze środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł przyznanych na realizację zadania pod nazwą „Cykl treningowy przygotowujący osoby niepełnosprawne do udziału w turniejach Bocci”;

Powyższe środki w w/w kwocie zwiększą plan wydatków w rozdz. 85412 § 2360.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

**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			14.195,00
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	643.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	253.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			50.000,00
Ogółem:					1.556.200,00		76.195,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	726.914,00		
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			53.600,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			6.000,00
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
Ogółem:					726.914,00		455.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.632.395,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.181.914,00 zł
Razem dotacje:	2.814.309,00 zł

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	1.105.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	400.000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	200.000,00
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	50.000,00
8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	100.000,00
9.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	151.890,00
10.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	135.450,00
11.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole w ramach „radosnej szkoły” – wkład własny	78.850,00
12.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka - dokumentacja	20.000,00
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	9.900.000,00
16.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
17.	926	92604	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego	77.000,00
				RAZEM	16.076.190,00

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
				RAZEM	50.000,00
				OGÓLEM:	16.126.190,00