

**Uchwała Nr XXVII/242/2012**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 28 listopada 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, Uchwałą Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.155.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 listopada 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 65.665.286,00 zł zastępuje się kwotą **66.027.602,00 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 63.572.729,69 zł zastępuje się kwotą **63.935.045,69 zł**
  - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
  
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 77.521.971,81 zł zastępuje się kwotą **77.884.287,81 zł**
  - wydatki bieżące w kwocie 60.304.960,30 zł zastępuje się kwotą **60.657.276,30 zł;**
  - wydatki majątkowe w kwocie 17.217.011,51 zł zastępuje się kwotą **17.227.011,51 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 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 14 uchwały kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 80.190,55 zł zastępuje się kwotą 130.190,55 zł.
5. 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 - 371.766,00**  
w następujących pozycjach:

<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>o kwotę zł - 52.704,00</b>
<b>Rozdział 750023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł - 52.704,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 52.704,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 1.060,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 51.644,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>o kwotę zł - 62.442,00</b>
<b>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>o kwotę zł - 41.442,00</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 41.442,00
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł - 41.442,00
<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł - 21.000,00</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 21.000,00
§ 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 - 1.000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę zł - 178.900,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł - 24.500,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 24.500,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 24.500,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 75.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 75.000,00
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę zł - 57.000,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł - 18.000,00
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 79.400,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 79.400,00
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę zł - 79.400,00
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 20.000,00

§ 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 - 20.000,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - 57.720,00**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł - 57.720,00**

a) dochody bieżące, w tym: o kwotę zł - 57.720,00

§ 0970- wpływy z różnych dochodów o kwotę zł - 57.720,00

**- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 9.450,00**

w następujących pozycjach:

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł - 9.450,00**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę zł - 9.450,00**

a) dochody bieżące, w tym: o kwotę zł - 9.450,00

§ 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 - 9.450,00

6.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 - 10.811,00**

w następujących pozycjach:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł - 440,00**

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - 440,00**

a)wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 440,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł - 440,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł - 9.450,00 /zad.zlec./**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę zł - 9.450,00/zad.zlec./**

a)wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 9.450,00/zad.zlec./

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł - 4.650,00/zad.zlec./

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę zł - 800,00/zad.zlec./

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł - 1.000,00/zad.zlec./

§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł - 2.000,00/zad.zlec./

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł - 1.000,00/zad.zlec./

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 921,00**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł - 921,00**

a)wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 921,00

§ 4440 – Odpisy na zfsś o kwotę zł - 921,00

**- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 373.127,00**

w następujących pozycjach:

**Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę zł - 50.000,00**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł - 50.000,00**

a)wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 50 000,00

§ 4810 – Rezerwy o kwotę zł - 50.000,00

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>246.115,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>128.241,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	128.241,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	3.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	100.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	13.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	9.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4440 – Odpisy na zfśś	o kwotę zł -	1.241,00
<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>1.458,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	1.458,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	400,00
§ 4440 – Odpisy na zfśś	o kwotę zł -	58,00
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>42.442,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	42.442,00
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł -	10.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	32.442,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>2.519,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.519,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4440 – Odpisy na zfśś	o kwotę zł -	519,00
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>70.868,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	70.868,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	10.875,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.382,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	211,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	58.400,00
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>587,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	587,00
§ 4440 – Odpisy na zfśś	o kwotę zł -	587,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>10.000,00</b>
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	10.000,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł -	10.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>20.000,00 /zad.zlec./</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>20.000,00/zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	20.000,00/zad.zlec./
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	20.000,00/zad.zlec./
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>22.012,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>14.012,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	14.012,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	13.572,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	440,00

<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>o kwotę zł - 8.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 8.000,00
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	o kwotę zł - 8.000,00

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł - 25.000,00</b>
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł - 25.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 25.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 25.000,00

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. 24 Dział 851 Rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kole”

w kwocie zł - 10.000,00

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

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

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

**Dodaje się:**

Poz. 8 - Dział 851 Rozdział 85111 § 6220

Nazwa podmiotu: „SP ZOZ w Kole”

kwota zł - 10.000,00

Poz. 9 - Dział 801 Rozdział 80104 § 2310

Nazwa podmiotu: „Gmina Koło”

kwota zł - 10.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 XXVII/242/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**Z DNIA 28 listopada 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 Uchwałą Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.155.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 listopada 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 371.766,00 w tym:**

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł - 52.704,00</b>
<b>Rozdział 750023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł - 52.704,00</b>

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i kosztów postępowań sądowych – kwota 1.060,00 zł;
- wpływów) z tytułu rozliczeń za telefony i media – kwota 6.644,00 zł;
- wpływów z tytułu przepadku wadium po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – kwota 45.000,00 zł.

<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 - 62.442,00</b>
<b>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>o kwotę zł - 41.442,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem większych niż zaplanowano wpływów z PFRON z tytułu utraconych dochodów podatkowych związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst**  
**na podstawie ustaw** o kwotę zł - 21.000,00

Zwiększa się plan dochodów w § 0490 w związku z większym niż planowano wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego (o kwotę 2.000,00 zł), z tytułu opłat adiacenckich (o kwotę 14.000,00 zł) oraz z tytułu opłaty parkingowej (o kwotę 4.000,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 178.900,00  
**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł - 24.500,00

Zwiększa się plan dochodów w szkołach podstawowych w związku z otrzymywaniem większych niż planowano wpływów z tytułu rozliczeń za media między jednostkami oraz z tytułu wpłat za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej dla nauczycieli.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** o kwotę zł - 75.000,00

Zwiększenie planu dochodów w § 2310 wynika z faktu otrzymywania dotacji od sąsiednich gmin jako partycypacji w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących w tychże gminach do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Koło.

Zwiększenie planu dochodów w § 0830 wynika z faktu otrzymywania większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł - 79.400,00

Zwiększenie planu dochodów w § 0830 wynika z faktu otrzymywania większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności za żywienie w jednostkach oświatowych..

**Dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę zł - 20.000,00  
**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** o kwotę zł - 20.000,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł - 57.720,00  
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę zł - 57.720,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Kościelec w 2007 roku na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej. Zwrotu dokonano na podstawie wyroku sądowego sygn. Akt I 1 Ca 375/12.

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.450,00 w tym:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę zł - 9.450,00  
**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** o kwotę zł - 9.450,00

Zmniejsza się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku.



**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 10.811,00 zł, w tym:**

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>440,00</b>
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>440,00</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>921,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>921,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 oraz 854 wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 - w ramach posiadanych środków dokonuje się przesunięć między rozdziałami;

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>9.450,00 /zad.zlec./</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>9.450,00/zad.zlec./</b>

Zmniejszenie planu wydatków wynika z decyzji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego a spowodowane jest niepełnym wykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 373.127,00 zł, w tym:**

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>50.000,00</b>

Zwiększa się środki na rezerwę ogólną budżetu w rozdz. 75818 o kwotę 50.000,00 zł.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>246.115,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>128.241,00</b>

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 1. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>1.458,00</b>
---	---------------------	-----------------

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 1. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>42.442,00</b>
-----------------------------------	---------------------	------------------

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

Zwiększenie planu wydatków w § 2310 wynika z faktu otrzymania porozumienia od Gminy Koło na refundację kosztów za dzieci, które uczęszczają do niepublicznej placówki Bajkowy Pałac w Czołowie a zamieszkują w Kole. Na chwilę obecną jest to 6 dzieci.

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>2.519,00</b>
------------------------------	---------------------	-----------------

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w Gimnazjum Nr 2.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł - 70.868,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** o kwotę zł - 587,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Nr 1.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** o kwotę zł - 10.000,00

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** o kwotę zł - 10.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85111 w związku z dotacją dla SP ZOZ w Kole na zakup sprzętu medycznego - defibrylatora.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę zł - 20.000,00 /zad.zlec./

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** o kwotę zł - 20.000,00/zad.zlec./

Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na dokończenie modernizacji systemu sygnalizacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł - 22.012,00

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** o kwotę zł - 14.012,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 1. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów oraz z przesunięć między działami.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę zł - 8.000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Miasta na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z otrzymaną dotacją. Dotacja została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 listopada 2012 roku. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków planuje się uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 8.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł - 25.000,00

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę zł - 25.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 w celu zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki ponoszone z tytułu opieki nad bezpańskimi psami.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Nuszkiwicz  
Sekretarz Miasta Koła

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	47.010,00
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
24.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kole	10.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000.011,51</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>OGÓŁEM:</b>	<b>17.227.011,51</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>		<i>Pozostała działalność</i>	<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>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<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>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<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>6.591.475,00</b>	<b>6.591.475,00</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>294.050,00</b>	<b>294.050,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.050,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		141.787,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.732,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		25.366,42
		4270	zakup usług remontowych		26.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		19.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		11,50
		4430	różne opłaty i składki		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.563,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<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		5.604.507,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		132.330,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		235.993,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.469,65

	<b>85213</b>		<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>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
		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
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
		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
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>145.325,00</b>	<b>145.325,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		145.325,00
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>97.700,00</b>	<b>97.700,00</b>
		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>6.762.414,00</b>	<b>6.762.414,00</b>

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

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

**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
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Kole			10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Koło			10.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.591.200,00</b>		<b>260.395,00</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	1.851.595,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.111.914,00 zł
	<b>Razem dotacje:</b>	<b>2.963.509,00 zł</b>