

Uchwała Nr XXV/220/2012
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 września 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** uchwala, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 64.529.056,91 zł zastępuje się kwotą **64.551.773,91 zł**
- dochody bieżące w kwocie 62.436.500,60 zł zastępuje się kwotą **62.459.217,60 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 76.385.742,72 zł zastępuje się kwotą **76.408.459,72 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 59.217.098,30 zł zastępuje się kwotą **59.195.565,30 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie 17.168.644,42 zł zastępuje się kwotą **17.212.894,42 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. W § 12 pkt 1 uchwały kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 541.395,00 zł zastępuje się kwotą **564.112,00 zł**, natomiast kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 575.198,89 zł zastępuje się kwotą **597.915,89 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 - 22.717,00
w następujących pozycjach:

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 - 22.717,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw o kwotę zł - 22.717,00

- a) dochody bieżące, o kwotę zł - 22.717,00
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł - 22.717,00

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 - 92.415,00
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł - 14.250,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł - 14.250,00

- a) wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 14.250,00
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł - 14.250,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł - 60.000,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę zł - 60.000,00

- a) wydatki bieżące, w tym o kwotę zł - 60.000,00
- § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę zł - 60.000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł - 15.821,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę zł - 6.159,00

- a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł - 6.159,00
- § 4140 – Wpłaty na PFRON o kwotę zł - 4.000,00
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł - 2.000,00
- § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę zł - 159,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł - 150,00

- a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł - 150,00
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł - 150,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę zł - 2.000,00

- a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł - 2.000,00
- § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę zł - 50,00
- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł - 1.530,00
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę zł - 100,00
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę zł - 320,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	7.512,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	7.512,00
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę zł -	25,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	7.187,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	300,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę zł -	2.344,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	2.344,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.344,00
§ 4230 – Zakup leków i materiałów biobójczych	o kwotę zł -	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	1.644,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	400,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	115.132,00
w następujących pozycjach:		
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę zł -	14.250,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	14.250,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	14.250,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	14.250,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł -	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	30.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	15.000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł -	48.165,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	36.159,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	6.159,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	6.159,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	150,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	150,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę zł -	2.150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	2.150,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	470,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	1.530,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	150,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	2.344,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.344,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	1.344,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	1.000,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	7.362,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	7.362,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	150,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	5.187,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	25,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	2.000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	22.717,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	22.717,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	22.717,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	5.717,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	9.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	3.000,00

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. 22 Dział 600 Rozdział 60016 § 6060
Nazwa zadania: „zakup wiat przystankowych” w kwocie zł - 14.250,00

Zwiększa się:

Poz. 8 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050
Nazwa zadania: „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” o kwotę zł - 30.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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 XXV/220/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 26 września 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 22.717,00 w tym:

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 - 22.717,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł - 22.717,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 22.717,00 zł. dotychczasowy plan wpływów z tego tytułu wynosił 541.395,00 zł – po zmianach będzie to kwota 564.112,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 92.415,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 14.250,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł - 14.250,00

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup wiat przystankowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł -	60.000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
jst	o kwotę zł -	60.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyniku mniejszej niż zaplanowano realizacji wydatków w tym rozdziale. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 oraz rozdz. 71004.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	15.821,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	6.159,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	150,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę zł -	2.000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	7.512,00

Dokonyje się przesunięć między paragrafami w ramach posiadanych środków przez:

- Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole na kwotę 13.496,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole na kwotę 2.325,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych działań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	2.344,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	2.344,00

Dokonyje się przesunięć między działem 854 i 801 w ramach posiadanych środków w Zespole Szkół Nr 1. Zmniejszony zostaje plan wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 2.344,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 115.132,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł -	14.250,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	14.250,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie dotyczące zakup wiat przystankowych. Zaplanowano zakup 3 wiat do zamontowania przy dworcu PKP – 1 sztuka oraz na ul. Bogumiła – 2 sztuki.

Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł -	30.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 71004 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w celu wszczęcia procedur dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sienkiewicza, Rawity – Witanowskiego i Dąbskiej oraz ulicy Toruńskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	48.165,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	36.159,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	150,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę zł -	2.150,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	2.344,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	7.362,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole. W wyniku prac rozpoczętych przy realizacji tego zadania zaistniała konieczność rozebrania istniejących słupków betonowych, co spowodowało wzrost kosztów realizacji zadania.

Pozostałe przesunięcia w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148 między paragrafami dokonywane są na wniosek Dyrektorów w ramach posiadanych środków przez:

- Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole na kwotę 13.496,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole na kwotę 2.325,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych działań.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80110 wynika z przesunięć między działem 854 i 801 w ramach posiadanych środków w Zespole Szkół Nr 1. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 2.344,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

o kwotę zł - 22.717,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę zł - 22.717,00

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków na kwotę 22.717,00 zł w związku przeprowadzeniem remontu i prowadzeniem świetlicy przy ulicy Wyszyńskiego 14.


Z up. BURMISTRZA
Tomasz Nuszkiewicz
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	50.000,00
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
				RAZEM	16.985.894,42

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
				RAZEM	227.000,00
				OGÓŁEM:	17.212.894,42