

Uchwała Nr XXII/192/2012
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 czerwca 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** 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 62.260.436,83 zł zastępuje się kwotą **62.297.367,03 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 60.350.686,83 zł zastępuje się kwotą **60.387.617,03 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 74.117.122,64 zł zastępuje się kwotą **74.154.052,84 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 57.197.916,05 zł zastępuje się kwotą **57.210.214,73 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.919.206,59 zł zastępuje się kwotą **16.943.838,11 zł –** zgodnie z załącznikiem nr 2 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 1 do niniejszej uchwały,
3. 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** - **54.257,20**
w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	9.500,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	9.500,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	9.500,00
§ 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 -	4.500,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	5.000,00
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 -	5.871,20
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł -	4.971,20
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	4.971,20
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł -	4.971,20
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł -	900,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	900,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł -	900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	1.684,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	1.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.000,00
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł -	1.000,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	684,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	684,00
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę zł -	684,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	17.327,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł -	17.327,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	17.327,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	17.327,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	14.099,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł -	3.867,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	3.867,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	3.867,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł -	2.921,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	2.921,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	2.921,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł -	7.311,00
b) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	7.311,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	7.311,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	5.776,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł -	5.776,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	5.776,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	5.776,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	17.327,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	17.327,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł -	17.327,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	17.327,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	17.327,00
4. 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 w następujących pozycjach:	-	65.258,52
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	4.000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę zł -	4.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	20.931,52
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	4.806,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.806,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	4.806,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	12.125,52
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	12.125,52
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	12.125,52
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	3.500,00
§ 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	17.327,00/zad.zlec./
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł -	17.327,00/zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	17.327,00/zad.zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł -	17.327,00/zad.zlec./
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	15.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	15.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	8.000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł -	8.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	8.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	8.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	102.188,72
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł -	8.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	8.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	8.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	8.000,00
Dział 630 Turystyka	o kwotę zł -	15.000,00
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	15.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	4.000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł -	4.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	21.931,52
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	5.806,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	1.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	4.806,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	4.806,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	12.125,52
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	12.125,52
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	12.125,52
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	2.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	1.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	23.557,20
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę zł -	6.230,20
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	6.230,20
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	5.196,10
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	906,84
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	127,26
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 17.327,00/zad.zlec./	
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 17.327,00/zad.zlec./	
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 17.327,00/zad.zlec./	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	7.700,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	7.700,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	7.700,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	7.700,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 22.000,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł - 22.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 22.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 22.000,00

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

Zwiększa się:

Poz. 2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” o kwotę zł - 328.627,58

Zmniejsza się:

Poz. 3 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa ulicy Mikołajczyka” o kwotę zł - 120.627,58

Poz. 4 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania: „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” o kwotę zł - 200.000,00

Poz.12 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja” o kwotę zł - 8.000,00

Powyższe zmiany są wykazane w pkt 3 niniejszej uchwały w kwocie 8.000,00 zł – zmniejszenie w rozdz. 92601 § 6050 i zwiększenie w rozdz. 60016 § 6050. Zmiany na kwotę 320.627,58 zł dotyczą przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach dz. 600 rozdz. 600 § 6050. Zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa ulicy Mikołajczyka” o kwotę 120.627,58 zł wynika z faktu zrealizowania tego zadania za mniejszą kwotę niż planowano. Środki przeznaczone na „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” w wysokości 200.000,00 zł z uwagi na fakt iż Gmina Miejska nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością a Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła przekazania jej na majątek Gminy nie ma możliwości realizacji tego zadania. Zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja” o kwotę 8.000,00 zł wynika z faktu iż zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę mniejszą niż zaplanowano na realizację tego zadania.

Środki pochodzące z w/w przesunięć zwiększają plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” o kwotę 328.627,58 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz.19 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
Nazwa zadania: „Zakup urządzeń zabawowych” o kwotę zł - 7.700,00

Dodaje się:

Poz.20 Dział 801 Rozdział 80101 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4” kwota zł - 4.806,00

Poz. 21 Dział 801 Rozdział 80104 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3”

kwota zł - 12.125,52

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

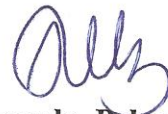
§ 2

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 XXII/192/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 26 czerwca 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 54.257,20 w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	9.500,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	9.500,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75023 wynika z faktu otrzymania wpływów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń Urzędu na kwotę 4.500,00 zł
- rozliczeń za telefony, media na kwotę 5.000,00 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 -	5.871,20
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł -	4.971,20
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł -	900,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę 4.971,20 zł oraz w rozdz. 75618 o kwotę 900,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty wysyłanych w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących egzekwowania należności.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	1.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	1.000,00

Zwiększa się plan dochodów w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz szkoły od PZU.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	684,00
---	---------------------	---------------

Zwiększa się plan dochodów w rozdz.80195 w związku z wykonywaniem usług związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Koło do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole. Kosztami dowozu zostaje obciążana Gmina Koło.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	17.327,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł -	17.327,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	14.099,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł -	3.867,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł -	2.921,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł -	7.311,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej związane jest z uzyskaniem wpływów w § 0970 dotyczących:

- rozdz. 90002 – kwota 3.867,00 zł – zwrot dotacji od ZM Koniński Region Komunalny w Koninie
- rozdz. 90003 – kwota 2.921,00 zł – zwrotu kosztów za wywóz nieczystości z koszy znajdujących się przy ulicach powiatowych,
- rozdz. 90004 – kwota 7.311,00 zł – za sprzedaż ściętego drzewa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	5.776,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł -	5.776,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92109 o kwotę 5.776,00 zł w związku z uzyskaniem wpływu od Miejskiego Domu Kultury tytułem zwrotu podatku VAT jaki otrzymał MDK w związku z wykonaniem w 2011 roku dokumentacji na modernizację sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 17.327,00 w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	17.327,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł -	17.327,00

Zmniejsza się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 65.258,52 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	4.000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	4.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł w związku z potrzebą przesunięcia środków na § 4610 w w/w rozdziale w ramach posiadanych środków. Środki te są niezbędne w celu dokonywania wydatków związanych z opłatami sądowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Rozdz. 80104 Przedszkola
Rozdz. 80110 Gimnazja

o kwotę zł - 20.931,52
o kwotę zł - 4.806,00
o kwotę zł - 12.125,52
o kwotę zł - 4.000,00

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104 w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 16.931,52 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 4.806,00 zł – zakup ogrodzenia szkoły
- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w kwocie 12.125,52 zł – zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu.

Przesunąć dotyczących rozdz. 80110 na kwotę 4.000,00 zł dokonuje się na wniosek Gimnazjum Nr 2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę zł – 17.327,00/zad.zlec./
o kwotę zł - 17.327,00/zad.zlec./

Zmniejsza się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone decyzją Wojewody na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85213.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

o kwotę zł - 15.000,00
o kwotę zł - 15.000,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie publikacji informacyjno – edukacyjnych dotyczących walorów turystycznych Miasta Koła służących promocji Miasta przez Lokalną Organizację Turystyczną „Marina” w Koninie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

o kwotę zł - 8.000,00
o kwotę zł - 8.000,00

Zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja” o kwotę 8.000,00 zł wynika z faktu iż zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę mniejsza niż zaplanowano na realizację tego zadania.

Środki pochodzące z w/w przesunięcia zwiększą plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 102.188,72 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę zł - 8.000,00
o kwotę zł - 8.000,00

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” o kwotę 8.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu na zadanie pn. „Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja”, które wynika z faktu iż zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę mniejsza niż zaplanowano na realizację tego zadania.

Ogólna kwota zwiększenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” wynosi 328.627,58 zł.
Zmiany na kwotę 320.627,58 zł dotyczą przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach dz. 600 rozdz. 600 § 6050. Zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa ulicy Mikołajczyka” o kwotę 120.627,58 zł wynika z faktu zrealizowania tego zadania za mniejszą kwotę niż planowano. Środki przeznaczone na „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” w wysokości 200.000,00 zł z uwagi na fakt iż Gmina Miejska nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością a Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła przekazania jej na majątek Gminy nie ma możliwości realizacji tego zadania. Zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja” o kwotę 8.000,00 zł wynika z faktu iż zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę mniejszą niż zaplanowano na realizację tego zadania.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

o kwotę zł - 15.000,00

o kwotę zł - 15.000,00

Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na wykonanie publikacji informacyjno – edukacyjnych dotyczących walorów turystycznych Miasta Koła służących promocji Miasta przez Lokalną Organizację Turystyczną „Marina” w Koninie. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90095.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę zł - 4.000,00

o kwotę zł - 4.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dokonywanie wydatków związanych z opłatami sądowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rozdz. 80110 Gimnazja

o kwotę zł - 21.931,52

o kwotę zł - 5.806,00

o kwotę zł - 12.125,52

o kwotę zł - 4.000,00

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- w rozdz. 80101 na kwotę 5.806,00 zł – Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 1.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz szkoły, a także Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę 4.806,00 zł w ramach wydatków majątkowych na zakup ogrodzenia.
- w rozdz. 80104 na kwotę 12.125,52 zł – w całości dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 3 i zakupu wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu w ramach wydatków majątkowych.
- w rozdz. 80110 na kwotę 4.000,00 zł - dokonuje się na wniosek Gimnazjum Nr 2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

o kwotę zł - 23.557,20

o kwotę zł - 6.230,20

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85206 w związku z przyznaną dotacją w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 2012. Kwota 6.230,20 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło w realizacji tego zadania. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł - 17.327,00/zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	7.700,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	7.700,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego i Szpitalnej.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	22.000,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	22.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92604 o kwotę 22.000,00 zł dotyczy zakupu trawy do wymiany części murawy na płycie głównej boiska na stadionie przy ul. Sportowej.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	4.543,00	4.543,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.543,00	
		4300	zakup usług pozostałych		89,92
		4430	Różne opłaty i składki		4.453,08
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
852			Pomoc społeczna	6.290.198,00	6.290.198,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		139.137,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.062,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00
		4260	zakup energii		18.000,00
		4270	zakup usług remontowych		6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		7.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		28.700,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	różne opłaty i składki		3.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.772.373,00	5.772.373,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.772.373,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.435.805,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		189.268,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00

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
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>	28.000,00	28.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		28.000,00
Razem:			6.457.291,00	6.457.291,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	126.400,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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>	<i>101.100,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	101.100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23.300,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23.300,00

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	0,00
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	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	9.957.766,59
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
				RAZEM	16.743.838,11

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
				RAZEM	200.000,00
				OGÓŁEM:	16.943.838,11