

Uchwała Nr XX/177/2012
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 61.978.557,97 zł zastępuje się kwotą **61.621.221,97 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 60.363.557,97 zł zastępuje się kwotą **60.006.221,97 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 72.297.015,52 zł zastępuje się kwotą **73.477.907,78 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 56.170.825,52 zł zastępuje się kwotą **57.143.951,19 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.126.190,00 zł zastępuje się kwotą **16.333.956,59 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,
 - 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 790.966,97 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**.
3. Ustalony w § 3 uchwały deficyt budżetu w kwocie 10.318.457,55 zł zastępuje się kwotą **11.856.685,81 zł**.
4. Określona w § 4 uchwały łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.050.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.588.228,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
5. W § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 12 pkt 1 uchwały kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 493.445,00 zł zastępuje się kwotą **562.998,89 zł**.

7. 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 w następujących pozycjach:	-	321.959,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł -	4.543,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.543,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	4.543,00
§ 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 -	4.543,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	206.540,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	150.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	150.000,00
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł -	150.000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	52.516,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	52.516,00
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę zł -	52.516,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.024,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.024,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	4.024,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	36.428,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł -	33.928,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	33.928,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	33.928,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	2.500,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.500,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	2.500,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	74.448,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	74.448,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	74.448,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł -	74.448,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 679.295,00
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 -	594.303,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę zł -	594.303,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	594.303,00
§ 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę zł -	594.303,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	84.700,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł -	84.700,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	84.700,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł -	84.700,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	292,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	292,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	292,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	292,00

8. 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 - 3.669,34
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	292,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	292,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	292,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	292,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	2.377,34
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł -	2.377,34
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.377,34
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	163,82
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	67,52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	2.146,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	1.000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł -	1.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.000,00
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	1.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 1.184.561,60
w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł - 4.543,00/zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.543,00/zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 4.543,00/zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 89,92/zad.zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł - 4.453,08/zad.zlec./
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 150.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł - 150.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 150.000,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł - 150.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 65.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 25.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 25.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę zł - 25.000,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 40.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 40.000,00
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł - 40.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 96.970,02
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł - 45.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 45.000,00
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł - 45.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł - 50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 50.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 30.000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 20.000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 1.970,02
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.970,02
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 - 1.970,02
§ 4707- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 1.970,02
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł - 10.000,00
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł - 10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.000,00
§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę zł - 10.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 182.927,20
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 100.705,50
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 100.705,50
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 56.923,36
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 8.645,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 1.232,35
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 33.904,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 6.574,74
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 6.574,74
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 5.589,19
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 850,05
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 135,50
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 19.979,74
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 19.979,74
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 17.031,88
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.571,78
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 376,08
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 48.265,88
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 48.265,88
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 41.118,42
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 6.220,02
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 927,44
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł - 7.401,34
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 7.401,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 3.377,34
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 4.024,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł - 69.553,89
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł - 69.553,89
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 69.553,89
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 9.553,89
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 30.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 320.428,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł - 160.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 160.000,00
§ 4330- zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł - 160.000,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 33.928,00/zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 33.928,00/zad.zlec./
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 33.928,00/zad.zlec./
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł - 100.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 100.000,00
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł - 100.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 24.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 24.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 20.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 4.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 2.500,00/zad.zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 2.500,00/zad.zlec./
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł - 2.500,00/zad.zlec./

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	13.600,00
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł -	13.600,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	13.600,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	8.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	5.600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	106.272,90
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	13.212,90
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	13.212,90
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	11.250,26
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.704,97
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	257,67
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	93.060,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	93.060,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów	o kwotę zł -	93.060,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	35.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł -	35.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	35.000,00
- dotacje		
§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł -	35.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	130.266,59
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł -	57.766,59
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł -	57.766,59
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	57.766,59
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	72.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	72.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	52.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	20.000,00

9. 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

Zwiększa się:

Poz. 5 - Dział 921 Rozdział 92116 § 2480

Nazwa jednostki: „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna”

o kwotę zł - 35.000,00

Poz. 7 - Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa jednostki: „Powiat Kolski”

o kwotę zł - 150.000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

W związku z niewykorzystaniem środków w poz. 4 dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 - Dział 854 Rozdział 85412 § 2360

Nazwa zadania: „Turystyka i krajoznawstwo”

o kwotę zł - 2.180,00

Zwiększa się:

Poz. 3 - Dział 854 Rozdział 85412 § 2360

Nazwa zadania: „Wypoczynek dzieci i młodzieży” o kwotę zł - 2.180,00

Plan wydatków ogółem w dziale 854 rozdz. 85412 § 2360 nie ulega zmianie.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia przyjętej do budżetu w rozdziale 92118 – Muzea w § 2710 kwoty 3.000,00 zł dotacji celowej od Powiatu Kolskiego na wydanie przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole publikacji pt.: „Przedrozbiorowe dzieje kolskiego Klasztoru OO. Bernardynów” na druk poprawionej i uzupełnionej monografii pt. „Najdawniejsze dzieje Koła”. Zmiany tej dokonuje się zgodnie z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego.

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. 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. 15 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni” o kwotę zł - 57.766,59

Dodaje się w ramach pomocy finansowej:

Poz. 3 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej” kwota zł - 50.000,00

Poz. 4 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole” kwota zł - 100.000,00

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

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

Zwiększa się:

Poz. 2 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę zł - 1.538.228,26

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

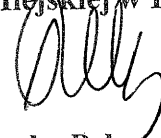
§ 2

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 XX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 25 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 321.959,00 w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł - 4.543,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.543,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 206.540,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 150.000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetu w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole. Cała kwota dotacji to 150.000,00 zł zostanie przekazana przez Gminę w czterech ratach zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 52.516,00
-----------------------------------	-------------------------------

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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.024,00
---	------------------------------

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku otrzymaniem informacji o przyznaniu środków od Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczonych na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży z miastem partnerskim Koła – miastem Reinbek.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 36.428,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
 z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 33.928,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 roku o określonym planie dotacji celowych na zadania zlecone wykonywane przez Gminę Miejską Koło po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł - 2.500,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2012.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 74.448,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 74.448,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 679.295,00 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 - 594.303,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę zł - 594.303,00

Zmniejsza się plan dochodów w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku (data wpływu 02.04.2012 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana kwota wpływów z tego tytułu podana w informacji z roku 2011 wynosi: 14.856.906,00 zł. Kwota podana przez Ministra w bieżącej informacji wynosi: 14.262.603,00 zł. W celu uzupełnienia dochodów kwotę 594.303,00 zł wprowadzono jako środki pochodzące z rozliczenia budżetu gminy za rok 2011 po stronie przychodów.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł - 84.700,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę zł - 84.700,00

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku (data wpływu 02.04.2012 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Planowana kwota wpływów z tego tytułu podana w informacji z roku 2011 wynosi: 13.911.714,00 zł. Kwota podana przez Ministra w bieżącej informacji wynosi: 13.827.014,00 zł. W celu uzupełnienia dochodów kwotę 84.700,00 zł wprowadzono jako środki pochodzące z rozliczenia budżetu gminy za rok 2011 po stronie przychodów.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 292,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 292,00

Zmniejsza się plan dochodów w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 roku o określonym planie dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez Gminę Miejską Koło po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.669,34 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 292,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 292,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez Gminę Miejską Koło po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 85219, ponieważ środki z dotacji celowej zostały pierwotnie przeznaczone na wydatki w tym paragrafie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 2.377,34
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł - 2.377,34

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 1.000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł - 1.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85412 o kwotę 2.377,34 zł oraz w rozdz. 92695 o kwotę 1.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków w ramach bieżącej realizacji zadań. W rozdz. 85412 kwota ta pochodzi z zabezpieczonych środków na organizację zajęć podczas ferii zimowych, natomiast w rozdz. 92695 kwota 1.000,00 zł to pozostałość planu w § 3040. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 80195.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.184.561,60 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł - 4.543,00/zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.543,00/zad.zlec./

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

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 150.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł - 150.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w wysokości 150.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej” w kwocie 50.000,00 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok i stanowią 50% planowanych kosztów zadania. Planowany zakres robót obejmuje: około 170 mb od ul. Zegarowej (przeciwległa strona ulicy) do ul. 20-go Stycznia; roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika i obrzeży; wykonanie koryta; ułożenie obrzeży; wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej.

b) „Przebudowa chodnika na ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 100.000,00 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok i stanowią 50% planowanych kosztów zadania.

Planowany zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika i obrzeży; wykonanie koryta; ułożenie obrzeży; wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika docelowo ciągu pieszo - rowerowego z betonowej kostki brukowej; przebudowa istniejących zjazdów do posesji; wykonanie oznakowania pionowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	65.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	25.000,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	40.000,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu kaucji i wkładów mieszkaniowych – rozdz. 70005 kwota 25.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 70095 stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Środki w wysokości ogółem 65.000,00 zł pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	96.970,02
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	45.000,00

W związku z podjęciem na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwały zmieniającej zasady obliczania diet dla Radnych zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75022 w celu częściowego zabezpieczenia środków na dokonywanie wydatków w zakresie wypłaty diet. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł -	50.000,00
---	---------------------	------------------

Zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeb y zabezpieczenia środków na organizację imprez promujących Miasto Koło. Będą to między innymi: koncert HIP-HOP (lipiec/sierpień), Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Mini Euro – Koło 2012” organizowany w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Miasta Koła oraz organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich Reinbek i Ładyżyn w okresie planowanych obchodów jubileuszu 650-lecia Miasta Koła. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	1.970,02
---	---------------------	-----------------

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 1.970,02 zł to środki, które na dzień 31.12.2011 roku pozostały na rachunku bankowym projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł -	10.000,00
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł -	10.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych Policji oraz na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok i zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dokonania wszelkich formalności pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Gminą Miejską Koło.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	182.927,20
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	100.705,50
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	6.574,74
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	19.979,74
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	48.265,88

Zwiększenie planu wydatków bieżących w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków dla jednostek oświatowych.

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 33.904,00 zł podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków jako wkład własny Zespołu Szkół Nr 1 w Kole w przedsięwzięciu realizowanym w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Program ten realizowany będzie w okresie od 4 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku wg określonego harmonogramu. Kwota wkładu własnego stanowi 20% kosztów całego zadania. Dofinansowanie realizacji tego zadania, po spełnieniu kryteriów, udzielone zostanie w formie dotacji celowej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	7.401,34
---	---------------------	-----------------

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80195 wynika z faktu przyznania środków od Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczonych na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży z miastem partnerskim Koła – miastem Reinbek w wysokości 4.024,00 zł oraz z przesunięć z rozdz. 85412 w kwocie 2.377,34 zł oraz z rozdz. 92695 w kwocie 1.000,00 zł. Środki z tych rozdziałów zwiększa plan wydatków na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w związku z obchodami jubileuszu 650-lecia Miasta Koła.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	69.553,89
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	69.553,89

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 wynika z konieczności rozdysponowania środków pochodzących z rozliczenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2011 rok. Środki te przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	320.428,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł -	160.000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywają 32 osoby. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł -	33.928,00/zad.zlec./
---	---------------------	-----------------------------

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone wykonywane przez Gminę Miejską Koło po przyjęciu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 rok. Zwiększeniu ulega plan wydatków w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**o kwotę zł - 100.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**o kwotę zł - 24.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**o kwotę zł - 2.500,00/zad.zlec./**

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone wykonywane przez Gminę Miejską Koło na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznacza się na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**o kwotę zł - 13.600,00****Rozdz. 85305 Żłobki****o kwotę zł - 13.600,00**

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**o kwotę zł - 106.272,90****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****o kwotę zł - 13.212,90**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków dla jednostek oświatowych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**o kwotę zł - 93.060,00**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85415 wynika z faktu otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na kwotę 93.060,00 zł składa się:

- kwota dotacji w wysokości 74.448,00 zł
- udział własny Gminy w wysokości 18.612,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**o kwotę zł - 35.000,00****Rozdz. 92116 Biblioteki****o kwotę zł - 35.000,00**

W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania samorządowej instytucji kultury jaką jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla tej jednostki. Zwiększenie to podyktowane jest podwyższeniem składki rentowej oraz zmianami w zakresie stawek podatku VAT na książki w wersji papierowej oraz elektronicznej. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

o kwotę zł - 130.266,59
o kwotę zł - 57.766,59

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Kole” w związku z rozliczeniem realizacji tej inwestycji w roku 2011.

Plan wg stanu na 31.12.2011 roku	-	6.352.185,70 zł
<u>Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 roku</u>	-	<u>2.394.419,11 zł</u>
	Różnica wynosi:	3.957.766,59 zł
Ujęta w budżecie na 2012 rok kwota:		3.900.000,00 zł
Pozostała kwota wynosi:		57.766,59 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

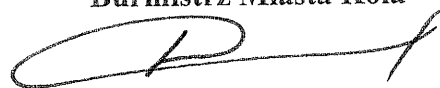
o kwotę zł - 72.500,00

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w MOSiR Koło. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu za 2011 rok.

Przychody budżetu

Zwiększa się plan przychodów w związku z rozdysponowaniem środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2011 rok o kwotę 1.538.228,26 zł.

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	4.543,00	4.543,00
	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	5.789.700,00	5.789.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.789.700,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.453.132,00
		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>	40.673,00	40.673,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.673,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		40.673,00
	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	1.105.000,00
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	9.957.766,59
16.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
17.	926	92604	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego	77.000,00
				RAZEM	16.133.956,59

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:	16.333.956,59

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14.588.228,26
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.150.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.438.228,26
Rozchody ogółem:			2.731.542,45
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.731.542,45

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	678.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	253.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200.000,00
Ogółem:					1.591.200,00		226.195,00

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			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
Ogółem:					726.914,00		455.000,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.817.395,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.181.914,00 zł
Razem dotacje:		2.999.309,00 zł