

**Uchwała Nr XXIX/255/2012**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 19 grudnia 2012 roku**

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Koła na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.155.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.169.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 66.027.602,00 zł zastępuje się kwotą **66.303.332,00 zł**  
- dochody bieżące w kwocie 63.935.045,69 zł zastępuje się kwotą **64.210.775,69 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 77.884.287,81 zł zastępuje się kwotą **70.107.631,48 zł**  
- wydatki bieżące w kwocie 60.659.706,30 zł zastępuje się kwotą **60.920.956,30 zł**;  
- wydatki majątkowe w kwocie 17.227.011,51 zł zastępuje się kwotą **9.186.675,18 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. Ustalony w § 3 uchwały deficyt budżetu w kwocie 11.856.685,81 zł zastępuje się kwotą **3.804.299,48 zł**.

4. Określona w § 4 uchwały łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.588.228,26 zł zastępuje się kwotą **6.535.841,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. W § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 - 275.730,00**  
w następujących pozycjach:

<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>o kwotę zł - 19.653,00</b>
<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł - 19.653,00</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 19.653,00
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł - 19.653,00

<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>o kwotę zł - 254.327,00</b>
<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł - 254.327,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 254.327,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł - 254.327,00

<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę zł - 1.750,00</b>
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 1.750,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.750,00
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę zł - 1.750,00

7. 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 - 8.069.496,33**  
w następujących pozycjach:

<b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę zł - 2.058.666,33</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł - 6.280,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 6.280,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę zł - 1.280,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 2.052.386,33</b>
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 2.052.386,33
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 2.052.386,33
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>o kwotę zł - 2.630,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł - 930,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 930,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 330,00

<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę zł - 1.700,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.700,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 1.700,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł - 6.008.200,00</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł - 6.000.000,00</b>
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 6.000.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 6.000.000,00
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł - 8.200,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 8.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 8.200,00
<b>- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł</b>	<b>- 292.840,00</b>
w następujących pozycjach:	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł - 11.801,00</b>
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł - 11.801,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 11.801,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	o kwotę zł - 11.801,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł - 247.819,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł - 198.067,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 191.787,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 148.587,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 23.900,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 19.300,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 6.280,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 6.280,00
<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł - 1.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 1.000,00
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł - 47.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 47.000,00
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł - 47.000,00
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 1.750,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 1.750,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł - 1.750,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł - 25.022,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł - 25.022,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 25.022,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 24.522,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł - 8.200,00</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł - 8.200,00</b>
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 8.200,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 8.200,00

8. 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. 25 Dział 801 Rozdział 80101 § 6060  
Nazwa zadania: „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole ”  
w kwocie zł - 6.280,00
- Poz. 26 Dział 926 Rozdział 92604 § 6060  
Nazwa zadania: „Zakup bieżni przez MOSiR w Kole ” w kwocie zł - 8.200,00

**Zmniejsza się:**

- Poz.13 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050  
Nazwa zadania: „Budowa przedszkola miejskiego” o kwotę zł - 2.052.386,33
- Poz. 15 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050  
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni” o kwotę zł - 6.000.000,00

**W ramach przesunięć środków zaplanowanych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 dokonuje się następujących zmian:**

**Zmniejsza się:**

- Poz.9 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050  
Nazwa zadania: „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1”  
o kwotę zł - 10.100,00
- Poz.11 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050  
Nazwa zadania: „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4”  
o kwotę zł - 2.900,00

**Dodaje się:**

- Poz. 27 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050  
Nazwa zadania: „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole ”  
w kwocie zł - 4.200,00
- Poz. 28 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050  
Nazwa zadania: „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole ”  
w kwocie zł - 5.900,00
- Poz. 29 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050  
Nazwa zadania: „Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole ”  
w kwocie zł - 2.900,00

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

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

**Zmniejsza się:**

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
o kwotę zł - 8.052.386,33

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

## **II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

### **Zwiększa się:**

Poz. 1 - Dział 801 Rozdział 80104 § 2540  
Nazwa zadania: „Wychowanie przedszkolne” o kwotę zł - 47.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXVI/235/2012 z dnia 30 października 2012 roku w następujący sposób:

- w treści postanowień § 1 ust. 2 uchwały kwotę wydatków ogółem wpisano 77.457.4444,81 zł – winna być wpisana kwota 77.457.444,81 zł;
- w treści postanowień § 1 załącznik dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oznaczono jako nr 2 – winien być oznaczony jako numer 3.

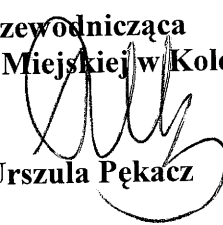
### **§ 2**

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 XXIX/255/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**Z DNIA 19 grudnia 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Koła na 2012 rok**

W Uchwale Nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku Uchwałą Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.155.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.169.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 275.730,00 w tym:**

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>19.653,00</b>
<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>19.653,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w § 0490 w związku z większym niż planowano wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego (o kwotę 4.653,00 zł), z tytułu opłat adiacenckich (o kwotę 5.000,00 zł) oraz z tytułu opłaty parkingowej (o kwotę 10.000,00 zł).

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>254.327,00</b>
<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>254.327,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem następujących decyzji Ministra Finansów:  
- Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku o zwiększeniu o kwotę 210.014,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

- Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku o przekazaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 44.313,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>1.750,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za żywność otrzymywanymi w Szkole Podstawowej Nr 5. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup żywności w § 4220 w tej jednostce.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 8.069.496,33 zł, w tym:**

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>2.058.666,33</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>6.280,00</b>

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 1 w celu zabezpieczenia kwoty 6.280,00 zł na zakup kserokopiarki.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>2.052.386,33</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 w związku z przesunięciem terminu wykorzystania środków na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola miejskiego”. Zadanie to finansowane jest w całości z kredytu. Realizacja planowana jest na lata 2012-2013. Pierwotnie planowano następujące wykorzystanie środków:

w roku 2012 – kwota 3.000.000,00 zł,

w roku 2013 – kwota 1.500.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wykorzystanie środków będzie przedstawiało się następująco:

w roku 2012 – kwota 947.613,67 zł (do wysokości zrealizowanych i planowanych do zrealizowania wydatków),

w roku 2013 – kwota 3.552.386,33 zł.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>2.630,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>930,00</b>
<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>1.700,00</b>

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 5 w celu zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80101.

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>6.008.200,00</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>6.000.000,00</b>

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 w związku z przesunięciem terminu wykorzystania środków na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni”. Zadanie to finansowane jest w kwocie 9.500.000,00 zł z kredytu. Realizacja planowana jest na lata 2012-2013. Pierwotnie planowano następujące wykorzystanie środków pochodzących z kredytu:

w roku 2012 – kwota 6.000.000,00 zł,

w roku 2013 – kwota 3.500.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wykorzystanie środków będzie przedstawiało się następująco:  
w roku 2012 – kwota 0,00 zł - zrealizowane i planowane do zrealizowania  
wydatki finansowane zostały z własnych środków,  
w roku 2013 – kwota 9.500.00,00 zł.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** o kwotę zł - 8.200,00  
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach posiadanych środków w MOSiR w celu zabezpieczenia kwoty 8.200,00 zł na zakup bieżni.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 292.840,00 zł, w tym:**

**Dział 750 Administracja publiczna** o kwotę zł - 11.801,00  
**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę zł - 11.801,00  
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 11.801,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokonanie wpłaty na PFRON – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 247.819,00  
**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł - 198.069,00  
**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** o kwotę zł - 1.000,00  
**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł - 1.750,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł - 25.022,00  
**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** o kwotę zł - 25.022,00  
Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą uzupełnienia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5.  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 1 w celu zabezpieczenia kwoty 6.280,00 zł na zakup kserokopiarki.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** o kwotę zł - 47.000,00  
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 47.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji do niepublicznych przedszkoli.

**Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę zł - 8.200,00  
**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** o kwotę zł - 8.200,00  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach posiadanych środków w MOSiR w celu zabezpieczenia kwoty 8.200,00 zł na zakup bieżni.

W ramach planu wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wyodrębnione zostają nowe zadania dotyczące zamontowania monitoringu przy nowopowstałych placach zabaw. Te zadania będą następujące:

1. Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 4.200,00 zł.
2. Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 5.900,00 zł.
3. Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 2.900,00 zł.

Środki na te zadania pochodzą z rozliczenia trzech zadań dotyczących budowy placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Drożdżewski*



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	55.570,00
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	257.240,00
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	139.800,00
12.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka – dokumentacja	12.000,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	947.613,67
14.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	140.000,00
15.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	4.140.572,90
16.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
17.	926	92604	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej Stadionu Miejskiego	47.010,00
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem	300.000,00
19.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	24.200,00
20.	801	80101	6060	Zakup ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4	4.806,00
21.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3	12.125,52
22.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14.250,00
23.	600	60016	6660	Zwrot dotacji w ramach wydatków majątkowych	107,09
24.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kole	10.000,00
25.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	6.280,00
26.	926	92604	6060	Zakup bieżni przez MOSiR w Kole	8.200,00
27.	801	80101	6050	Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	4.200,00
28.	801	80101	6050	Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	5.900,00
29.	801	80101	6050	Monitoring placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	2.900,00
				<b>RAZEM</b>	<b>8.959.675,18</b>

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	20.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	50.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Toruńskiej w Kole	100.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	27.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000,00</b>
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.186.675,18</b>

## Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.535.841,93</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.097.613,67
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.438.228,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.731.542,45</b>
1.	Spląty 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			28.395,00
2.	852	85201	2320	Powiat Kolski			7.000,00
3.	852	85204	2320	Powiat Kolski			5.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	678.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	253.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200.000,00
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Kole			10.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.591.200,00</b>		<b>250.395,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	653.914,00		
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
3.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.780,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3.820,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			79.000,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			8.000,00
7.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			88.400,00
8.	926	92605	2830	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>653.914,00</b>		<b>505.000,00</b>

**Zestawienie:**

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.841.595,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.158.914,00 zł
	<b>Razem dotacje:</b>	<b>3.000.509,00 zł</b>