

Uchwała Nr XV/136/2011
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 21 grudnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2011 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 IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/53/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.72.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XI/102/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.98.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2011 roku, Uchwałą Nr XII/107/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.104.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/120/2011 z dnia 26 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.115.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.118.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 68.993.920,85 zł zastępuje się kwotą **69.276.741,85 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 56.788.046,48 zł zastępuje się kwotą **57.391.015,48 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 12.205.874,37 zł zastępuje się kwotą **11.885.726,37 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 83.618.601,56 zł zastępuje się kwotą **70.981.422,56 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 57.055.281,64 zł zastępuje się kwotą **57.321.102,64 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości 26.563.319,92 zł zastępuje się kwotą **13.660.319,92 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
3. Ustalony w § 3 uchwały deficyt budżetu w kwocie 14.624.680,71 zł zastępuje się kwotą **1.704.680,71 zł.**
4. Określona w § 4 uchwały łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.277.066,00 zł zastępuje się kwotą **4.357.066,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 6 uchwały limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14.350.000,00 zł, zastępuje się kwotą **1.330.000,00 zł**.

6. W § 16 uchwały:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 7.274,33 zł zastępuje się kwotą **72.274,33 zł**;

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 320.148,00
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 320.148,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 320.148,00
a) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 320.148,00
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł - 320.148,00

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 602.969,00
w następujących pozycjach:

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł - 11.377,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł - 11.377,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 11.377,00
§ 2920 – subwencje ogólne budżetu państwa	o kwotę zł - 11.377,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 9.000,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł - 7.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 7.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł - 7.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 2.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 2.000,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł - 2.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 582.592,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 575.680,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 575.680,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 575.680,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł - 6.912,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 6.912,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 6.912,00

8. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 13.101.688,00
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	9.500,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	9.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.500,00
§ 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł -	9.500,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	5.579,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	5.579,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.579,00
§ 4440 – odpisy na zfsś	o kwotę zł -	5.579,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł -	138.000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
jst	o kwotę zł -	138.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	138.000,00
wydatki na obsługę długu	o kwotę zł -	138.000,00
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę zł -	138.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	3.448.609,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	3.420.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	3.420.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	3.420.000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	28.609,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	28.609,00
§ 4260- zakup energii	o kwotę zł -	14.657,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	13.952,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	9.500.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł -	9.500.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	9.500.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	9.500.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	464.509,00
w następujących pozycjach:		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł -	21,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł -	21,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	21,00
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł -	21,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	200.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	200.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	200.000,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	o kwotę zł -	138.000,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł -	12.000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	50.000,00
§ 4580- pozostałe odsetki	o kwotę zł -	2.000,00

§ 4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł -	48.000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, odnosów fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		
	o kwotę zł -	8.579,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
	o kwotę zł -	8.579,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.579,00
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę zł -	3.000,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł -	5.579,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		
	o kwotę zł -	65.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		
	o kwotę zł -	65.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	65.000,00
§ 4810 – rezerwy	o kwotę zł -	65.000,00
w tym rezerwy ogólne	o kwotę zł -	65.000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		
	o kwotę zł -	9.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		
	o kwotę zł -	9.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	9.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	9.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		
	o kwotę zł -	145.300,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		
	o kwotę zł -	145.300,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	145.300,00
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł -	145.300,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		
	o kwotę zł -	28.609,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		
	o kwotę zł -	28.609,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	28.609,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	28.393,00
§ 4440 – odpisy na zfs	o kwotę zł -	216,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		
	o kwotę zł -	8.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej		
	o kwotę zł -	8.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	8.000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	8.000,00

9. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 8 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa przedszkola miejskiego” o kwotę zł - 3.420.000,00

Poz. 12 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni” o kwotę zł - 9.500.000,00

Zwiększa się:

Poz. 20 Dział 926 Rozdział 92604 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne”

o kwotę zł - 8.000,00

Dodaje się:

Poz. 31 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie monitoringu zewnętrznego”

kwota zł - 9.000,00

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

Przychody ogółem zmniejsza się o kwotę 12.920.000,00 zł:

Zmniejsza się:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę zł - 12.920.000,00

Załącznik Nr 6 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 XV/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 21 grudnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2011 rok

W uchwale Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/53/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.72.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XI/102/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.98.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2011 roku, Uchwałą Nr XII/107/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.104.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/120/2011 z dnia 26 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.115.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.118.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 320.148,00 w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 320.148,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 320.148,00

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w celu urealnienia planu dochodów w § 0770. Plan ten dotyczy wpływów z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 602.969,00 w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł - 11.377,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł - 11.377,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem następujących decyzji Ministra Finansów:
- Nr ST5/4822/23g/BKU/11 z dnia 24 listopada 2011 roku o przekazaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 6.377,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jst, w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011.

- Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku o przekazaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 5.000,00 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. ** Karty Nauczyciela.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	9.000,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł -	7.000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	2.000,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – w rozdz. 85202 oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – w rozdz. 85219.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł –	582.592,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł-	575.680,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pod nazwą Budowa krytej pływalni w roku 2011 (460.002,00) oraz kary za nieterminowe wykonanie ORLIKA 2012 przy ul. Dąbrowskiego (115.678,00).

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł-	6.912,00
--	--------------------	-----------------

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat wpisowych na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.101.688,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	9.500,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	9.500,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 70095 w § 4600.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	5.579,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	5.579,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 75647 w § 4610.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł -	138.000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę zł -	138.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75702 w celu dostosowania planu wydatków do wielkości potrzeb na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 70005 w § 4530.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 3.448.609,00
Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - 3.420.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”. Kwota zmniejszenia to kwota planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu inwestycyjnego. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przeciągającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji. Zadanie to planuje się wprowadzić do zrealizowania w latach 2012-2013.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - 28.609,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 28.609,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych działań.
Zmiany te dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 5. Środki te zwiększą plan wydatków w tej jednostce w rozdz. 85401.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł - 9.500.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł - 9.500.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni”. Kwota zmniejszenia to kwota planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu inwestycyjnego. Zadanie to planuje się wprowadzić do zrealizowania w latach 2012-2013.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 464.509,00 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł - 21,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze o kwotę zł - 21,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01030 w § 2850 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - 200.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - 200.000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność o kwotę zł - 50.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Toruńskiej oraz na zapłatę kosztów postępowań sądowych. W rozdz. 70095 zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zakończonymi sprawami o odszkodowania w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, odnosów fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę zł - 8.579,00
**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych** o kwotę zł - 8.579,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w zakresie poboru opłat i podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	65.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	65.000,00

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 65.000,00 zł w celu dostosowania wysokości rezerwy do obowiązujących zapisów art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	9.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	9.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80101 dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu zewnętrznego. Realizacja tego zadania jest niezbędna w celu zabezpieczenia nowopowstałego w ramach programu Radosna Szkoła placu zabaw oraz elewacji zewnętrznej budynku od strony boiska.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	145.300,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł -	145.300,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85215 w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria.

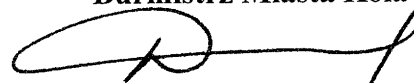
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	28.609,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	28.609,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85401 w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych działań w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł -	8.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	8.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w rozdziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup bieżni dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	1.675.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	144.500,00
3.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/	150.000,00
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	425.000,00
5.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w ramach „radosnej szkoły” (wkład własny 67.150,00)	131.000,00
6.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach „radosnej szkoły” (wkład własny 112.150,00)	227.600,00
7.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	1.837.855,37
	801	80101	6059		273.527,42
8.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	45.018,00
9.	900	90001	6050	Budowa separatora dla Kanału Lubiny na ul. Toruńskiej	216.000,00
10.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	50.000,00
11.	921	92120	6580	Odbudowa Ratusza Miejskiego	122.000,00
12.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	6.352.185,70
13.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	53.000,00
15.	600	60016	6060	Zakup zegara na ulice Zegarową	19.000,00
16.	900	90002	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie/	5.000,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	300.000,00
18.	600	60016	6060	Zakupy parkometrów	40.000,00
19.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00
20.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	38.000,00
21.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalno - komunalnego	888.703,43
22.	750	75023	6050	Wybudowanie łącza światłowodowego	16.000,00
23.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	84.000,00
24.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem	30.000,00
25.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14.750,00
26.	852	85203	6060	Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole	18.000,00
27.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza w Kole	65.000,00
28.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	12.180,00
29.	801	80101	6050	Modernizacja sieci ciepłej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole	35.000,00
30.	926	92604	6050	Nagłośnienie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	9.500,00
31.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego	9.000,00
				RAZEM	13.436.819,92

Pomoc finansowa:

1.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	10.500,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3470P na odcinku od drogi krajowej 92 do ul. Leśnej w Kole	30.000,00

3.	754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Kole”	30.000,00
4.	921	92109	6220	Dokumentacja modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury	80.000,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie Przebudowa odcinków ul. Fleszarowej – Muskat i ul. Konarskiego w Kole	60.000,00
6.	921	92116	6220	Modernizacja przyłącza węzła sanitarnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole	13.000,00
Razem					223.500,00
Ogółem wydatki:					13.660.319,92

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.357.066,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.330.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.027.066,00
Rozchody ogółem:			2.652.385,29
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.652.385,29