

**Uchwała Nr XVI/99/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31 października 2007r.**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2007 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ Rada Miejska w Kole uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2007 rok z uwzględnieniem Uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku, Zarządzenia Nr.OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007 roku , Uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007 r. , Zarządzenia Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007 r., Uchwały Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007r. , Zarządzenia Nr OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007r. , Uchwały Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007r., Zarządzenia Nr OR.0151- 105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007r., Uchwały Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007r. i Zarządzenia Nr OR.0151- 111/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 października 2007r. dokonuje się następujących zmian :

1. W § 1 Uchwały kwotę 47.097.981,79 zł zastępuje się kwotą 47.213.026,79 zł w tym:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych ustawami kwotę 7.872.259,00 zł zastępuje się kwotą 7.698.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - 2/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 Uchwały kwotę 50.786.173,56 zł zastępuje się kwotą 50.901.218,56 zł
 - 1/ kwotę wydatków bieżących 44.394.503,69 zł zastępuje się kwotą 44.568.058,28 zł w tym:
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 22.297.570,30 zł zastępuje się kwotą 22.282.211,63 zł
 - b/ kwotę dotacji 2.694.800,00 zł zastępuje się kwotą 2.885.383,41 zł

- celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego kwota 59.291,60 zł
- celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych kwotę 828.500,00 zł zastępuje się kwotą 959.791,81 zł
- 2/ kwotę wydatków majątkowych 6.391.669,87 zł zastępuje się kwotą 6.333.160,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 3.1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 7.872.259,00 zł zastępuje się kwotą 7.698.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2/ wydatki na inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
4. W § 5 Uchwały kwotę 268.828,80 zł zastępuje się kwotą 260.597,55 zł
- 2/ kwotę rezerwy celowej 71.121,00 zł zastępuje się kwotą 62.889,75 zł
- w tym:
- a/ na zadania oświatowe kwotę 51.121,00 zł zastępuje się kwotą 42.889,75 zł

5. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 297.045,00
w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	-	945,00
<hr/>			
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł		945,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	7.300,00
<hr/>			
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł	-	7.300,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	o kwotę zł	-	186.595,00
<hr/>			
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w Podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł	-	186.595,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 21.086,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł - 14.086,00

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami o kwotę zł - 7.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna o kwotę zł - 81.119,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł - 81.119,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się w następujących pozycjach: o kwotę zł - 182.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 182.000,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę zł - 182.000,00

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się w następujących pozycjach: o kwotę zł - 667.871,99

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - 52.750,00

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - 52.750,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 52.750,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	-	12.530,33
rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	12.530,33
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.530,33
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	12.530,33
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	8.231,25
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	-	8.231,25
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	8.231,25
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	278.594,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	250.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	250.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	16.037,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	16.037,00
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	12.557,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.557,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	4.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	182.000,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	-	182.000,00zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	182.000,00zlec
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	5.460,00zlec
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	-	12.607,00
rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł	-	12.607,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.607,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	10.957,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	-	539,00
<hr/>			
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	-	539,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	539,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	o kwotę zł	-	118.843,00
<hr/>			
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	118.843,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	30.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	88.843,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach:	o kwotę zł	-	<u>782.916,99</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	-	945,00
<hr/>			
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	- /zlec/	945,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	- /zlec/	945,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	-	128.000,00
<hr/>			
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	-	128.000,00
1/wydatki bieżące	o kwotę zł	-	75.250,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	52.750,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	16.904,59
<hr/>			
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł	-	7.300,00/zlec/
1/wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.300,00/zlec/
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	7.300,00/zlec/
rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	9.604,59
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	9.604,59
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o sądownictwa	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
<hr/>			
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	1.777,41/zlec/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	-	12.530,33
rozd. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	12.530,33
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.530,33
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	37.364,25
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	8.527,25
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	8.527,25
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	8.231,25
rozd. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	o kwotę zł	-	243,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	243,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	16.037,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	16.037,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	780,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	12.557,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.557,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	21.086,00
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	-	7.000,00/zlec/
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	7.000,00/zlec/
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	14.086,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	14.086,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	-	12.607,00
rozd. 85305 Żłobki	o kwotę zł	-	12.607,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.607,00
Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna	o kwotę zł	-	81.119,00
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	-	81.119,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	81.119,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	o kwotę zł	-	269.983,41
<hr/>			
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	-	131.291,81
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	131.291,81
w tym: dotacje	o kwotę zł	-	131.291,81
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	-	30.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	30.000,00
rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę zł	-	108.691,60
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	49.400,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	59.291,60
w tym: dotacje	o kwotę zł	-	59.291,60
<hr/>			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	200.600,00
<hr/>			
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	-	200.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	200.000,00
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł	-	600,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	600,00

7. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

poz. 3 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	o kwotę zł	-	260.000,00
poz. 13 Kanalizacja sanitarna ul. Mikołajczyka	o kwotę zł	-	49.143,00
poz. 22 Kanalizacja sanitarna ul. Włocławska	o kwotę zł	-	39.700,00

zwiększa się:

poz. 1 Wykupy gruntów	o kwotę zł	-	52.750,00
poz. 18 Zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	-	7.000,00
poz. 19 Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu/	o kwotę zł	-	30.000,00
poz. 16 Wykonanie boiska przy szkole podstawowej nr 1	o kwotę zł	-	10.000,00

Dodaje się zadania:

poz. 7 Pomoc finansowa –Kanalizacja sanitarna w ulicy Leśnej	kwota zł	-	131.291,81
poz. 8 Kanalizacja sanitarna ulica Włocławska	kwota zł	-	33.291,60
poz. 9 Wykonanie wodociągu do noclegowni ul. Sosnowa	kwota zł	-	26.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

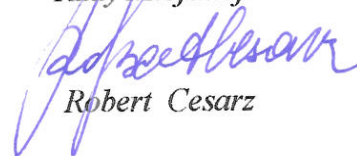
§ 2

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.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole*



Robert Cesarz

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Kole
Nr XVI/99/2007
z dnia 31 października 2007r.

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750		2010	Administracja publiczna	153.900,00	
751		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.044,00	
852		2010	Pomoc społeczna	7.501.100,00	
		6310		7.000,00	
010		2010	Rolnictwo i łowiectwo	1.460,00	
750	75011		Administracja publiczna		153.900,00
			Urzędy wojewódzkie		1/ wydatki bieżące 153.900,00
					w tym wynagrodzenia i pochodne: 153.900,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.930,00
					1/ wydatki bieżące 3.930,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		w tym wynagrodzenia i pochodne: 646,00
751	75108				38.114,00
					1/ wydatki bieżące 38.114,00
					W tym wynagrodzenia i pochodne 1.777,41

852			Pomoc społeczna		7.508.100,00
	85203		Ośrodki wsparcia		373.800,00
					1/ wydatki bieżące 373.800,00
					w tym wynagrodzenia i pochodne: 250.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.684.400,00
					1/ wydatki bieżące 6.677.400,00
					w tym wynagrodzenia i pochodne: 244.218,30 2/wydatki majątkowe 7.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		71.900,00
					1/ wydatki bieżące 71.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		378.000,00
					1/ wydatki bieżące 378.000,00
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		1.460,00
			Pozostała działalność		1/ wydatki bieżące 1.460,00
Razem:				7.705.504,-	7.705.504,-

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2350	Administracja publiczna	112.000,-
			Urzędy wojewódzkie	112.000,-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	112.000,-
852			Pomoc społeczna	16.100,-
			85203	2350
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.100,-
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,-
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000,-
	85212	2350	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
Razem:				128.100,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/99/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31 października 2007r.

Plan wydatków majątkowych na 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	148.550,00
2.	754	75416	6050	Monitoring miasta	43.125,08
3.	801	80101	6050	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	980.001,26
4.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie niecki wysypisko Maciejewo	1.419.215,00
5.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	810.000,00
6.	750	75023	6060	Zakup mikrobusu 9- osobowego	117.500,00
7.	801	80101	6060	Zakup i montaż dźwigu w Szkole Podstawowej Nr 3	133.828,53
8.	801	80195	6050	Budowa boiska całorocznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 w Kole	10.000,00
9.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Leśnej	117.000,00
10.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzanie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło	25.000,00
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodników i parkingów ulica Miodowa	147.000,00
12.	900	90095	6050	Oświetlenie ulica Leśna	68.000,00
13.	900	90095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Mikołajczyka	50.857,00
14.	801	80101	6050	Elewacja budynku szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	390.000,00
15.	801	80101	6050	Infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 1	140.000,00
16.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	170.000,00
17.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny na Leśnicy – powiększenie terenu	160.000,00
18.	750	75023	6060		138.200,00
	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	
19.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu/	66.300,00

20	900	90095	6050	Oświetlenie ulica Nagórna	28.000,00
21	900	90095	6050	Oświetlenie ulica Konopnickiej	19.000,00
22	900	90095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Włocławska	0
Razem:					5.181.576,87

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Przebudowa ulicy Bogumiła	667.000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Wykonanie nawierzchni ulica Asnyka w Kole	25.000,00
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 270- Ulica Włocławska	125.000,00
4.	754	75411	6620	Pomoc finansowa Zakup wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego w Powiatowym Centrum Powiadomiania Ratunkowego funkcjonującego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	4.000,00
5.	754	75411	6620	Zakup samochodu specjalnego-podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	100.000,00
6.	754	75405	6620	Zakup samochodu dla grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kole	40.000,00
7	900	90001	6300	Pomoc finansowa Kanalizacja sanitarna w ulicy Leśnej	131.291,81
8	900	90017	6210	Kanalizacja sanitarna ul. Włocławska	33.291,60
9	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu do noclegowni przy ulicy Sosnowej	26.000,00
Razem:					1.151.583,41
Ogółem wydatki:					6.333.160,28

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/99/2007
RADY MIEJSKIE W KOLE
Z DNIA 31 października 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Koła na 2007 rok

W uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2007 rok z uwzględnieniem Uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku i Zarządzenia Nr.OR.0151-38/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2007 roku i Uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-59/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2007 roku, Uchwały Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-79/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2007 roku, Uchwały Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Zarządzenia Nr OR.0151-105/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 września 2007 roku i Zarządzenia Nr OR.0151-111/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 października 2007 roku dokonuje się następujących zmian :

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 297.045,00 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 945,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-5.3011-591/07 od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.300,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 186.595,00 zł - w związku z wpływem od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie rekompensaty utraconych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.086,00 zł - w związku z otrzymaniem:
- pisma Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2030 w wysokości 14.086,00 zł;
- pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6310 w wysokości 7.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81.119,00 zł - w związku z otrzymaniem pism: Nr FB.I-6.3011-510/07, Nr FB.I-6.3011-571/07 i Nr FB.I-6.3011-592/07 od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań własnych na 2007 rok dla Miasta Koła.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 182.000,00 zł, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 182.000,00 zł - w związku z otrzymaniem:

- pisma Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 w wysokości 175.000,00 zł;
- pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 667.871,99 zł, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52.750,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do zakresu realizowanych zadań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.777,41 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.530,33 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75416 – Straż Miejska do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o w/w kwotę w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty odszkodowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.231,25 zł - w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu rezerwy celowej oświatowej dotyczy środków przeznaczonych na odprawę emerytalną dla pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 278.594,00 zł - zmniejsza się plan wydatków w:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 250.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika z potrzeby przekazania realizacji zadania związanego z działalnością hali na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole (m.in. zakup sprzętu sportowego) w wysokości 200.000,00 zł; kwotę 49.400,00 zł przeznacza się na opracowanie audytu technologicznego i finansowego MZWiK w Kole; kwotę 600,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z pokrywaniem kosztów przejazdów dzieci szkolnych na zawody sportowe.
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 16.037,00 - w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole o kwotę 10.257,00 zł i w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole o kwotę 5.780,00 zł.
- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 12.557,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Gimnazjum Nr 2 w Kole o kwotę 7.650,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Kole o kwotę 4.907,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 182.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 roku oraz pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.607,00 zł, w tym:
- w rozdz. 85305 – Żłobki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.607,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Żłobku Miejskim w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 539,00 zł, w tym:
- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 539,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 118.843,00 zł, w tym:
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.843,00 w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Realizacja zadań polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy Mikołajczyka zamknie się w kwocie ok. 51.000,00 zł. Zadanie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej zaplanowane w wysokości zostanie zrealizowane przez MZWiK w Kole – środki zostaną przekazane w formie dotacji.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł wynika z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki powyższe zostaną przeznaczone na zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu dokonania modernizacji sieci oświetleniowej.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 782.916,99 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 945,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 128.000,00 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 75.250,00 zł wynika z faktu zabezpieczenia środków na zwroty opłaty gwarancyjnej związanych z wykupem lokalu mieszkalnego oraz na zabezpieczeniu środków na bieżące remonty budynków i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 52.750,00 zł wynika z potrzeby wypłaty odszkodowań z tytułu przejmowania gruntów pod drogi z mocy prawa.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.409,59 zł - w tym:
- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.300,00 zł - w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2007 rok dla Miasta Koła. Środki z dotacji przeznacza się na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 9.604,59 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zakupu finansowo – księgowych programów komputerowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.777,41 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.530,33 zł - w związku potrzebą dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75416 – Straż Miejska do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty odszkodowania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.364,25 zł

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.527,25 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 296,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole na zakupy materiałów i wyposażenia;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.231,25 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 243,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.037,00 zł, w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole o kwotę 10.257,00 zł i w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole o kwotę 5.780,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.557,00 zł, w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Gimnazjum Nr 2 w Kole o kwotę 7.650,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Kole o kwotę 4.907,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.086,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-4.3011-569/07 z dnia 12 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych. Środki te przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych.

- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale w związku z otrzymaniem pisma Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku od Wojewody Wielkopolskiego informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 14.086,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.607,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85305 – Żłobki – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.607,00 zł w związku potrzebą dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Żłobku Miejskim w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81.119,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego zwiększających plan wydatków na dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 269.983,41 zł, w tym:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie pomocy finansowej dla Gminy Kościelec w wysokości 131.291,81 zł w związku z realizacją zapisów zawartych w Porozumieniu Międzygminnym zawartym w dniu 23.06.2004 roku pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Kościelec w celu wspólnej realizacji zadań publicznych związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w celu wniesienia wkładu gotówkowego do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. na wykonanie modernizacji sieci oświetleniowej.

- w rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 59.291,60 zł związane jest z przystąpieniem do realizacji zadań mających na celu

wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Włocławskiej w kwocie 33.291,60 zł oraz podłączenie wodociągu do noclegowni w kwocie 26.000,00 zł. Środki powyższe zostaną przekazane do MZWIK w Kole w formie dotacji.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 49.400,00 zł przeznacza się na opracowanie audytu technologicznego i finansowego MZWIK w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 200.600,00 zł, w tym:

- w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 wynika z potrzeby przekazania realizacji zadania związanego z działalnością hali na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole – m.in. zakup sprzętu sportowego;
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów przejazdów dzieci szkolnych na zawody sportowe.

Burmistrza Miasta Kola



Mieczysław Drożdżewski