

**Uchwała Nr XVII/119/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 listopada 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. , Zarządzenia Nr OR.0151- 111/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 października 2007r., Uchwały Nr XVI/99/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 października 2007r. i Zarządzenia Nr OR.0151-126/07 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2007r. dokonuje się następujących zmian :

1. W § 1 Uchwały kwotę 47.213.026,79 zł zastępuje się kwotą 47.668.205,79 zł
2. W § 2 Uchwały kwotę 50.901.218,56 zł zastępuje się kwotą 51.356.397,56 zł
1/ kwotę wydatków bieżących 44.568.058,28 zł zastępuje się kwotą 44.680.916,28 zł
w tym:
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 22.282.211,63 zł zastępuje się kwotą zł 22.303.206,92
 - b/ kwotę dotacji 2.885.383,41 zł zastępuje się kwotą 2.887.079,41 zł
- celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 6.300,00 zł zastępuje się kwotą 7.996,00 zł

- 2/ kwotę wydatków majątkowych 6.333.160,28 zł zastępuje się kwotą 6.675.481,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. W § 5 Uchwały kwotę 260.597,55 zł zastępuje się kwotą 250.446,60 zł
 2/ kwotę rezerwy celowej 62.889,75 zł zastępuje się kwotą 52.738,80 zł
 w tym:
 a/ na zadania oświatowe kwotę 42.889,75 zł zastępuje się kwotą 32.738,80 zł
4. W § 6 Uchwały plan przychodów i wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
 II Rachunek dochodów własnych
 - dochody w wysokości - 34.229,12 zł
 - wydatki w wysokości - 35.464,26 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 - 455.179,00
 w następujących pozycjach: =====

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	- 52.000,00
<hr/>		
§ 0920 pozostałe odsetki	o kwotę zł	- 52.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	o kwotę zł	- 41.200,00
<hr/>		

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę zł	- 41.200,00
---	------------	-------------

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	- 323.742,00
<hr/>		
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	- 323.742,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	35.185,00
<hr/>			
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	35.185,00
Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna	o kwotę zł	-	3.052,00
<hr/>			
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	3.052,00
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	-	209.832,82
<hr/>			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	-	1.500,00
<hr/>			
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	-	1.500,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.500,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	10.150,95
<hr/>			
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	-	10.150,95
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.150,95
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	172.181,87
<hr/>			
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	66.234,18
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	66.234,18
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	41.689,00

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	3.296,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	3.296,00
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł -	3.296,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	97.730,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	97.730,00
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł -	950,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	3.006,99
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	3.006,99
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł -	1.100,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł -	1.914,70
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	1.914,70

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	26.000,00
----------------------------------	---------------------	------------------

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	26.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	26.000,00
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł -	22.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach:	o kwotę zł -	665.011,82
---	---------------------	-------------------

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł -	225,00
--	---------------------	---------------

rozd. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł -	225,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	225,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	301.500,00
--	---------------------	-------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	301.500,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	301.500,00

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	28.703,00
--	---------------------	------------------

rozd. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł -	28.703,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	15.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	13.703,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	233.180,18
<hr/>			
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	53.496,54
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	33.078,54
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	20.418,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	97.730,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	97.730,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	54.093,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	43.157,94
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	43.157,94
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	11.250,95
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	-	1.914,70
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.914,70
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	1.914,70
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	36.881,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	36.881,00
w tym: dotacje	o kwotę zł	-	1.696,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	-	26.000,00
<hr/>			
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	-	26.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	26.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna	o kwotę zł	-	27.503,64
<hr/>			
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	-	3.052,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.052,00
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	-	24.451,64
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	24.451,64
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	22.771,64

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	o kwotę zł	-	47.900,00
<hr/>			
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	6.700,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	6.700,00
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	-	41.200,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	41.200,00

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

zwiększa się:

poz. 1 Wykupy gruntów	o kwotę zł	-	1.500,00
poz.18 Zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	-	334.121,00

Dodaje się zadania:

poz. 22 Ułożenie rur osłonowych dla kabli oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika w ulicy Włocławskiej w Kole	kwotę zł	-	6.700,00
---	----------	---	----------

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007r dokonuje się zmian:

Zwiększa się :

Poz. II Rachunek dochodów własnych

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

Przychody	o kwotę	5.477,20 zł
Wydatki	o kwotę	5.477,20 zł

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2

Przychody	o kwotę	1.173,92 zł
Wydatki	o kwotę	2.409,06 zł

3/ Szkoła Podstawowa Nr 3

Przychody	o kwotę	1.492,00 zł
Wydatki	o kwotę	1.492,00 zł

Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

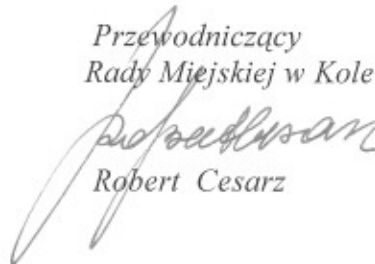
§ 2

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*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robert Cesarz', written over the printed name.

Robert Cesarz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/119/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 listopada 2007r.

Plan wydatków majątkowych na 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150.050,00
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	Zakupy inwestycyjne	472.321,00
	852	85212	6060		
	801	80101	6060		
	700	70005	6060		

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	Ułożenie rur osłonowych dla kabli oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika w ulicy Włocławskiej w Kole	6.700,00
Razem:					5.523.897,87

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 Powiadamiania 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:					6.675.481,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/119/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 listopada 2007r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
I.	Zakłady Budżetowe	6.400.000,-	-	6.400.000,-	100.000,-
	1/ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6.400.000,-	-	6.400.000,-	100.000,-
II.	Rachunek Dochodów Własnych	34.229,12	-	35.464,26	-
	1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	10.797,20	-	10797,20	-
	2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	7.173,92	-	8.409,06	-
	3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	12.058,00	-	12.058,00	-
	4/ Szkoła Podstawowa Nr 5	4.200,-	-	4.200,-	-
	Ogółem:	6.434.229,12	-	6.435.464,26	100.000,-

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/ 119/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta KOŁA na 2007r.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 455.179,00 zł w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 52.000,00zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w pozostałych odsetkach do wysokości wykonania dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 41.200,00zł . Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 323.742,00zł w związku z otrzymaniem pisma Nr ST3-4822-1/2007 Ministra Finansów informującego o zwiększeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.185,00zł zgodnie z pismem Nr FB.I-7.3011-599/07 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna o kwotę 3.052,00zł zgodnie z pismem Nr FB.I-6311-618/07 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 209.832,82 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500,00 zł . Zmniejszenie planu wydatków bieżących – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykup gruntu granic drogi ul. Kazimierza Wielkiego.

Dział 758 Różne rozliczenia- rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.150,95zł. Zmniejszenie planu rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na odprawę w związku z rentą chorobową nauczyciela w Gimnazjum Nr 3.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 172.181,87 zł:

- w rozdz.80101 szkoły podstawowe –zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w szkołach podstawowych nr 1,2,3,5;W paragrafach wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy w kwocie 41.689,00 zł , a kwota 24.545,18 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków w paragrafach wydatków bieżących takich jak: zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki;

- w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w szkole podstawowej nr 2 i 3;w paragrafach: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy w kwocie 3.296,00zł

- w rozdz.80104 przedszkola- zmniejszenie planu wydatków dotyczy przedszkola nr 1,5 i 3;W paragrafach składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w kwocie 950,00zł.Zmniejszenie planu wydatków w paragrafach wydatków bieżących takich jak: zakup środków żywności, zakup energii, podróże służbowe krajowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w wysokości 96.780,00zł

- w rozdz.80110 gimnazja- zmniejszenie planu wydatków w gimnazjum nr 1 o kwotę 3.006,99zł.W paragrafie wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 1.100,00zł, natomiast w paragrafach wydatków bieżących takich jak: podróże służbowe krajowe, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 1.906,99zł

- w rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan wydatków w zakupie usług pozostałych w kwocie 1.914,70 zł

Dział 851 ochrona zdrowia – rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy w wysokości 22.000,00zł natomiast zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00zł nastąpiło w paragrafach : zakup środków żywności, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 665.011,82 zł w tym:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01030 izby rolnicze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 225,00zł z tyt. opłaty 2 % od wpływów podatku rolnego.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 301.500,00zł w tym: zwiększenie planu wydatków

majątkowych o kwotę 1.500,00zł wynika z potrzeby wypłaty odszkodowania dotyczącego uregulowania przebiegu granic drogi ul. Kazimierza Wielkiego , natomiast kwota 300.000,00zł stanowi zabezpieczenie środków na zakup budynku od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Dział 750 administracja publiczna – rozdz.75023 urzędy gmin , zwiększenie planu wydatków bieżących w paragrafach : zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15.000,00zł. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.703,00 zł wynika z potrzeby zakupu kserokopiarki.

Dział 801 oświata i wychowanie o kwotę 233.180,18zł w tym:

- rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków nastąpiło w szkole podstawowej nr 1, 2, 3 i 5 . Zwiększenie planu wydatków w paragrafach wydatków bieżących takich jak: zakup materiałów i wyposażenia / ławki, krzesła/ zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 33.078,54zł natomiast w wydatkach majątkowych zwiększa się plan o kwotę 20.418,00zł na zakup komputerów i zakup patelni elektrycznej do kuchni w szkole podstawowej nr 3.

- rozdz.80104 przedszkola – zwiększenie planu wydatków dotyczy przedszkola nr 1,3 i 5 o kwotę 97.730,00zł. Zwiększenie planu wydatków w paragrafach wydatków bieżących takich jak: wynagrodzenia osobowe / odprawy emerytalne dla pracowników obsługi/ , zakup materiałów i wyposażenia / doposażenie kuchni, wyposażenie sal zajęć dla dzieci, zakup mebli do sal przedszkolnych/, zakup usług remontowych / wykonanie zadań wynikających z zaleceń Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kole/, zakup usług pozostałych.

- rozdz.80110 gimnazja – zwiększenie planu wydatków nastąpiło w gimnazjum nr 1 i 3 o kwotę 43.157,94zł.Zwiększenie planu wydatków w wydatkach bieżących takich jak: wynagrodzenia osobowe/ odprawa z tyt. przejścia na rentę chorobową/, zakup materiałów i wyposażenia oraz wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych gimnazjum nr 3.

- rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się plan wynagrodzeń , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 1.914,70zł w szkole podstawowej nr 1 w związku z powierzeniem nauczycielowi obowiązków doradcy metodycznego

- rozdz. 80195 pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.185,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.696,00 zł przeznacza się na dofinansowanie jednego dziecka w przedszkolu w Gminie Osiek.

Dział 851 ochrona zdrowia – rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

edukacyjnych, zakup alkomatu, doposażenie kuchni w sprzęt AGD , doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz wykonanie zabudowy stałej przeznaczonej do przechowywania sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.503,64 zł w tym:

- rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.052,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

- rozdz.85401 świetlice szkolne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.451,64 zł . Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy szkoły nr 1, 5, 2,3 .Zwiększa się wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz.90095 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ułożenie rur osłonowych dla kabli oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika w ulicy Włocławskiej w Kole.

- rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 41.200,00zł na uporządkowanie drzewostanu w Parku 600-lecia zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych w tym:

- Zwiększa się przychody w szkole podstawowej nr 1, nr 2, nr 3 z tytułu zwiększonej odpłatności za usługi, zwiększenia odsetek bankowych , zwrotu odszkodowania z PZU oraz odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski