

Uchwała Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-16/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-38/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXVII/ 198 /2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-49/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XXVIII/209/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-58/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-66/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-69/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/235/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2008 roku, Zarządzeniem NR.OR 0151-78/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR. 0151-83/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na rok 2008 w wysokości 48.830.391,68 zł zastępuje się kwotą **48.817.071,68**
 - dochody bieżące w kwocie 48.388.391,68 zł zastępuje się kwotą **48.375.071,68 zł**
 - ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.240.771,00 zł zastępuje się kwotą **7.221.371,00 zł**
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 51.857.191,68 zł zastępuje się kwotą **51.843.871,68 zł**
 - a) w ust. 2 pkt 1:
 - wydatki bieżące w wysokości 45.860.319,28 zł zastępuje się kwotą **46.040.153,41 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.401.590,24 zł zastępuje się kwotą **24.521.404,37 zł**
 - kwotę dotacji ogółem w wysokości 1.741.844,00 zł zastępuje się kwotą **1.784.844,00 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 1.234.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.302.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - celowa dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 369.000,00 zł zastępuje się kwotą **344.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe w wysokości 5.996.872,40 zł zastępuje się kwotą **5.803.718,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - c) w ust. 4 pkt 1 uchwały kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.240.771,00 zł zastępuje się kwotą **7.221.371,00 zł**.

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały

3. W § 5 pkt 1 uchwały rezerwę ogólną w kwocie 116.073,00 zł zastępuje się kwotą **96.073,00 zł**

4. W § 6 pkt 2 uchwały rachunek dochodów własnych określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody kwotę 543.439,00 zł zastępuje się kwotą **543.179,00 zł**

Wydatki kwotę 543.439,00 zł zastępuje się kwotą **543.179,00 zł**

5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 6.080,00
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	6.080,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	6.080,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	6.080,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	6.080,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 19.400,00
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	19.400,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę zł	-	19.400,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	19.400,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	o kwotę zł	-	19.400,00

7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 888.435,00
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	-	7.580,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	-	7.580,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	7.580,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	7.580,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	20.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	-	20.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	20.000,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł	-	20.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	40.135,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	28.165,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	28.165,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	28.165,00
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł	-	756,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	18.140,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	5.100,00
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę zł	-	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	-	3.169,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	-	11.970,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	11.970,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	11.970,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	11.970,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	19.400,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę zł	-	19.400,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	19.400,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	19.400,00
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	-	19.400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	o kwotę zł	-	713.340,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	-	5.470,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	5.470,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	5.470,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę zł	-	707.870,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	7.280,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.280,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	1.990,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	5.290,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	700.590,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	700.590,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	-	13.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	-	13.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	13.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	13.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	74.980,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł	-	74.980,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	74.980,00
dotacje	o kwotę zł	-	74.980,00
§ 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	74.980,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach:	o kwotę zł	-	875.115,00
Dział 630 Turystyka	o kwotę zł	-	15.000,00
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę zł	-	15.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	15.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	15.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	32.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	32.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	32.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	32.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	12.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	-	80.000,00
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	o kwotę zł	-	20.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	20.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	10.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	10.000,00

Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	60.000,00
b)wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	60.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	60.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	137.288,48
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	56.548,64
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	32.848,64
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	32.308,64
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	27.848,88
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	3.845,57
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	614,19
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	540,00
§ 4140- Wpłaty na PFRON	o kwotę zł	-	540,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	23.700,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	15.500,00
§ 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	8.200,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	-	701,00
a)wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	701,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	701,00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	-	701,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	13.118,40
a)wydatki bieżące , w tym	o kwotę zł	-	13.118,40
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	13.118,40
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	13.118,40
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	64.742,44
a)wydatki bieżące , w tym	o kwotę zł	-	64.742,44
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	64.742,44
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	60.933,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	3.393,28
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	416,16
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	o kwotę zł	-	2.178,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	2.178,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.178,00
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł	-	700,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	1.070,00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	-	408,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	10.580,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	-	4.500,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	4.500,00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	4.500,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	6.080,00
a) wydatki bieżące, w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	6.080,00
§ 3110- Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	6.080,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	-	28.700,65
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	-	28.700,65
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	28.700,65
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	27.654,65
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	25.254,60
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	2.042,81
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	357,24
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.046,00
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	-	1.046,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	-	320.000,00
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę zł	-	200.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	-	200.000,00
§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę zł	-	200.000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	-	120.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	13.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	13.000,00
§ 4260- Zakup energii	o kwotę zł	-	13.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	-	107.000,00
§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę zł	-	107.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	-	88.280,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	o kwotę zł	-	60.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	60.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	60.000,00
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	-	60.000,00

Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	-	8.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	8.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	8.000,00
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	-	8.000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	20.280,00
a)wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	20.280,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	13.000,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	-	13.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.280,00
§ 4300- Zakup pozostałych usług	o kwotę zł	-	7.280,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	163.265,87
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	-	20.000,00
b)wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	20.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	20.000,00
Rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	-	93.285,87
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	10.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.000,00
§ 4260- Zakup energii	o kwotę zł	-	10.000,00
b) wydatki majątkowe w tym:	o kwotę zł	-	83.285,87
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	83.285,87
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł	-	49.980,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	49.980,00
- dotacje	o kwotę zł	-	49.980,00
§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł	-	49.980,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

poz. 2 : Dział – 900 Rozdział 90095 § 6050 nazwa zadania: „Rekultywacja wysypiska Maciejewo”	o kwotę	500.000,00 zł
poz. 3 : Dział – 921 Rozdział 92120 § 6050 nazwa zadania : „ Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II”	o kwotę	13.000,00 zł
poz. 5 : Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 nazwa zadania : „ Kanalizacja sanitarna w ul. Dąbska- etap II”	o kwotę	5.470,00 zł
poz. 6 : Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 nazwa zadania : „ Oświetlenie ul. Bogumiła „	o kwotę	112.850,00 zł

- poz. 7 : Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
nazwa zadania : „ Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji
sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały
i Gminy Wiejskiej Koło”
o kwotę 20.000,00 zł
- poz.18 : Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
nazwa zadania : „ Modernizacja ul. Chrobrego – III etap”
o kwotę 7.580,00 zł
- poz. 19 : Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
nazwa zadania : „ Oświetlenie uliczne- osiedle M. Konopnickiej”
o kwotę 43.620,00 zł
- poz. 20 : Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
nazwa zadania : „ Oświetlenie uliczne – ul. Zachodnia i ul. Energetyczna”
o kwotę 24.120,00 zł

Zwiększa się:

- poz. 4 : Dział 630 –Rozdział 63003 § 6050
nazwa zadania : „ Zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole”
o kwotę 15.000,00 zł
- poz. 21 : Dział 801- Rozdział 80101 § 6050
nazwa zadania : „ Zakupy inwestycyjne” o kwotę 8.200,00 zł

Dodaje się:

- poz. 30: Dział – 754 Rozdział 75405 § 6060
nazwa zadania : „ Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole”
kwota 10.000,00 zł
- poz. 31 : Dział – 754 Rozdział 75405 § 6050
nazwa zadania : „ Montaż i zakup kamery dla Komendy Powiatowej Policji w Kole”
kwota 10.000,00 zł
- poz. 32 : Dział – 754 Rozdział 75416 § 6060
nazwa zadania: „ Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”
kwota 60.000,00 zł
- poz. 23 : Dział - 801 Rozdział 80101 § 6050
nazwa zadania : „ Wykonanie monitoringu –Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole”
kwota 15.500,00 zł
- poz. 33 : Dział – 852 Rozdział 85219 § 6060
nazwa zadania : „ Zakupy inwestycyjne – kuchnia gazowa”
kwota 4.500,00 zł
- poz. 34 : Dział – 900 Rozdział 90015 § 6010
nazwa zadania : „ Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego/ Spółka Oświetlenie
Uliczne i Drogowe w Kaliszu”
kwota 107.000,00 zł
- poz. 35 : Dział – 900 Rozdział 90017 § 6010
nazwa zadania : „ Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego / Spółka Miejski
Zakład Usług Komunalnych w Kole/
kwota 200.000,00 zł
- poz. 36 : Dział - 926 Rozdział 92601 § 6050
nazwa zadania : „ Budowa krytej pływalni”
kwota 20.000,00 zł
- poz. 37 : Dział – 926 Rozdział 92604 § 6050
nazwa zadania : „ Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 12
kwota 83.285,87 zł

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

7. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

Poz. 1 Miejski Dom Kultury	o kwotę	60.000,00 zł
Poz. 2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	o kwotę	8.000,00 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

8. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

II Rachunek Dochodów Własnych:

poz.2 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody

Zwiększa się o kwotę zł 70,00 § 0920

Zmniejsza się o kwotę zł 400,00 § 0970

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę zł 7.000,00 § 4220

Zwiększa się:

o kwotę zł 4.670,00 § 4210

o kwotę zł 2.000,00 § 4300

poz. 3 Szkoła Podstawowa Nr 3

Dochody

Zwiększa się o kwotę zł 70,00 § 0920

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę zł 3.000,00 § 4220

Zwiększa się:

o kwotę zł 2.000,00 § 4210

o kwotę zł 1.000,00 § 4300

o kwotę zł 70,00 § 4240

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Dział – 926 Rozdział 92605

Treść- Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży

o kwotę zł 25.000,00

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

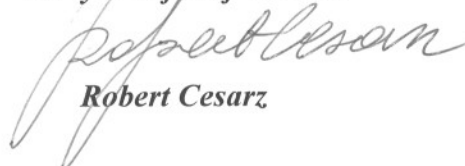
§ 2

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/251/2008
RADY MIEJSKIE W KOLE
Z DNIA 22 października 2008 roku

zmieniającą uchwałę budżetu miasta Koła na 2008 rok

W uchwale Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-16/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-38/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XXVII/ 198 /2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-49/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XXVIII/209/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-58/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-66/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-69/08 Burmistrza Miasta z dnia 10 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXX/235/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-78/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-83/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 października 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 6.080,00 zł, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	6.080,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	6.080,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	6.080,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	6.080,00 zł

Powyższa zmiana wynika z faktu otrzymania pisma Nr FB.I-6.3011-408/08 Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 19.400,00 zł, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	19.400,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	19.400,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	19.400,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	o kwotę	19.400,00 zł

Powyższa zmiana wynika z faktu otrzymania pisma Nr FB.I-4.3011-381/08 Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 888.435,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	7.580,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	7.580,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	7.580,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.580,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pod nazwą Modernizacja ulicy Chrobrego – III etap. Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wykorzystano kwotę około 192.420,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	20.000,00 zł
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	20.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	20.000,00 zł
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę	20.000,00 zł

Rozdysponowuje się kwotę w wysokości 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	40.135,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	28.165,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	28.165,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	28.165,00 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	756,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.140,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.100,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	1.000,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę	3.169,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o w/w kwotę w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 5 w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych działań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	11.970,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	11.970,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	11.970,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.970,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w celu przesunięcia tych środków do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	19.400,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	19.400,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	19.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	19.400,00 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	19.400,00 zł

Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	713.340,00 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	5.470,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	5.470,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.470,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pod nazwą Kanalizacja sanitarna ul. Dąbska – II etap. Na planowaną kwotę 520.000,00 zł wykorzystana zostanie kwota około 514.530,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	707.870,00 zł
a) wydatki bieżące	o kwotę	7.280,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.990,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.290,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	700.590,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	700.590,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 7.280,00 zł w związku z potrzebą przesunięcia środków do rozdziału 92195 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika z potrzeby dostosowania planu do stopnia realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- rekultywacja wysypiska w Maciejewie;
- oświetlenie ul. Bogumiła;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy wiejskiej Koło;
- oświetlenie uliczne os. Konopnickiej;
- oświetlenie uliczne – ul. Zachodnia i ul. Energetyczna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	13.000,00 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	13.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	13.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	13.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań – dotyczy to zadania pod nazwą Odbudowa ratusza – etap II.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	74.980,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	74.980,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	74.980,00 zł
- dotacje	o kwotę	74.980,00 zł
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	74.980,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Kwota 49.980,00 zł dotyczy przesunięcia środków do § 2820, kwota 25.000,00 zł to środki niewykorzystane przez organizacje w ramach realizacji zadań dotyczących sportu kwalifikowanego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 875.115,00 zł, w tym:

Dział 630 Turystyka	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	15.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole”.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	32.000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	32.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	32.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	32.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	12.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na wydatki związane z zakupem regałów do pomieszczenia archiwum Urzędu Miejskiego w Kole oraz na wykonanie wentylacji w kotłowni w budynku przy ul. Dąbskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	80.000,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	o kwotę	20.000,00 zł
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	20.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się na zakup radarowego miernika prędkości oraz na zakup i montaż szerokopasmowej kamery obrotowej dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Realizacja tych zadań pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko uczestników ruchu ale również zwiększy obszar objęty monitoringiem.

Rozdział 75416 – Straż Miejska	o kwotę	60.000,00 zł
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	60.000,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000,00 zł

Środki w w/w kwocie przeznacza się zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Kole. Stan techniczny samochodu Straży Miejskiej wymaga częstych napraw co zwiększa koszty eksploatacji jak również uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie patrolu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	137.288,48 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	56.548,64 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	32.848,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	32.308,64 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	27.848,88 zł
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.845,57 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	614,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	540,00 zł
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	o kwotę	540,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	23.700,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.500,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.848,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę awansów zawodowych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1, w związku z urlopem na poratowanie zdrowia nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 oraz na odprawę emerytalną dla nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 3. Zwiększa się plan wydatków związanych z wpłatami na PFRON w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w związku z zakupem dodatkowego wyposażenia do kuchni szkolnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	701,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	701,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	701,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę	701,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach posiadanych środków.

Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	13.118,40 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	13.118,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	13.118,40 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	13.118,40 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 3.

Rozdział 80110 – Gimnazja	o kwotę	64.742,44 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	64.742,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	64.742,44 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	60.933,00 zł
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.393,28 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	416,16 zł

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z awansami zawodowymi, urlopami na poratowanie zdrowia 5 nauczycieli w Gimnazjum Nr 2; w związku z awansem zawodowym nauczyciela w Gimnazjum Nr 3; z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	o kwotę	2.178,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	2.178,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	2.178,00 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	700,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.070,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę	408,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.178,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w celu uaktualnienia planu wydatków dla stołówki szkolnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	10.580,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	4.500,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	4.500,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup kuchni gazowej ponieważ obecna nie spełnia norm bezpieczeństwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	6.080,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	6.080,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	6.080,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę	6.080,00 zł

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	28.700,65 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	28.700,65 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	28.700,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	27.654,65 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25.254,60 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.042,81 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	357,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	1.046,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę	1.046,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z prowadzeniem klasy II przysposabiającej do pracy w Gimnazjum Nr 2; w związku z uzyskaniem tytułu magistra przez nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1; z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków do zakresu realizowanych działań w Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	320.000,00 zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	120.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	13.000,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę	13.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	107.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	107.000,00 zł
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	107.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem wkładu o kwotę 107.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie na ulicy Dąbskiej. Zabezpiecza się środki w kwocie 13.000,00 zł na ewentualny wzrost kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	200.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	200.000,00 zł
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o kwotę	200.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z podwyższeniem wkładu o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na boksy na odpady komunalne wraz z wyposażeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	88.280,00 zł
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury	o kwotę	60.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	60.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	60.000,00 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	60.000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w kole o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	o kwotę	8.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	8.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	8.000,00 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	8.000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	20.280,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	20.280,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	13.000,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	13.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	7.280,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.280,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie ewidencji oraz programu ochrony zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Kwota 7.280,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie tablic informacyjnych o największych zabytkach miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	163.265,87 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	20.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	20.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę krytej pływalni w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Kolskiego w tej sprawie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	93.285,87 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	10.000,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę	10.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	83.285,87 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	83.285,87 zł

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, a w szczególności zabezpieczenia środków na zakup energii oraz na modernizację budynku przy ul. Sportowej 12, zgodnie z zaleceniami inspekcji budowlanej, polegającą przede wszystkim na modernizacji instalacji elektrycznej, wymianie pieca.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	49.980,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	49.980,00 zł
- dotacje	o kwotę	49.980,00 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	49.980,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dochody własne

Na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole dokonuje się zmian w planie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujący sposób:

- W Szkole Podstawowej nr 2 - zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę ogółem 330,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków nim i sfinansowanych o kwotę ogółem 330,00 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 - zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę ogółem 70,00 zł
- zwiększa się plan wydatków nim i sfinansowanych o kwotę ogółem
70,00 zł

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

Plan wydatków majątkowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	128.500,00
2.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska Maciejewo	0,00
3.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	487.000,00
4.	630	63003	6050	Zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole	145.000,00
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Dąbska – etap II	514.530,00
6.	900	90095	6050	Oświetlenie ul. Bogumiła	87.150,00
7.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło	0,00
8.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	16.372,40
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego – dokumentacja techniczna	105.000,00
10.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	110.300,00
11.	801	80195	6050	Budowa boiska całorocznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 w Kole	0,00
12.	900	90095	6050	Zainstalowanie i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych	27.000,00
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową	570.000,00
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjowej	200.000,00
15.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny na Leśnicy- poszerzenie terenu	160.000,00
16.	801	80101	6050	Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole	660.000,00

17.	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Niezłomnych	300.000,00
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Chrobrego – III etap	192.420,00
19.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne- osiedle M. Konopnickiej	96.380,00
20.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne- ul. Zachodnia i ul. Energetyczna	65.880,00
21.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	38.900,00
22.	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu do noclegowni przy ulicy Sosnowej	26.000,00
23.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole	15.500,00
24.	926	92604	6050	Ogrodzenie stadionu przy ulicy Sportowej	0,00
25.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	9.000,00
26.	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu w ulicy Wiejskiej	21.000,00
27.	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu w rejonie ulic Sienkiewicza- Nagórna	23.000,00
28.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Powiatowego w Kole	50.000,00
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	80.000,00
30.	754	75405	6060	Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	10.000,00
31.	754	75405	6050	Montaż i zakup kamery dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	10.000,00
32.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60.000,00
33.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne- kuchnia gazowa	4.500,00
34.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego/ Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu/	107.000,00
35.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego/Spółka Miejski Zakład Usług	200.000,00
36.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	20.000,00
37.	926	92604	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sportowej	83.285,87
Razem:					4.623.718,27

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Przebudowa ulicy Bogumiła	800.000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole”	300.000,00
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja”	40.000,00
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadania „ Budowa parkingu przy ul. Kolejowej”	40.000,00
Razem:					1.180.000,00
Ogółem wydatki:					5.803.718,27

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

Zakres i kwoty dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2008 r.

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Miejski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	590.000,00
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	542.000,00
921	92118	Muzeum Technik Ceramicznych	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	170.000,00
Razem:				1.302.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na rok 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wplata do budżetu
I.	Zakłady Budżetowe	7.643.000,-	70.000,00	7.643.000,-	350.000,-
	1/ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	7.643.000,-	70.000,00	7.643.000,-	350.000,-
II.	Rachunek Dochodów Własnych	543.179,00	-	543.179,00	-
	1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	130.300,00	-	130.300,00	-
	2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	115.569,00	-	115.569,00	-
	3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	115.080,00	-	115.080,00	-
	4/ Szkoła Podstawowa Nr 5	172.210,00	-	172.210,00	-
	5/ Gimnazjum Nr 2	10.020,00		10.020,00	
	Ogółem:	8.186.179,00	70.000,00	8.186.179,00	350.000,-

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

**Wykaz dotacji celowych
dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego krzewienie masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	26.000,00
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	16.000,00
921	92195	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej i sztuki oraz ochrony tradycji	81.000,00
926	92605	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	190.000,00
854	85412	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26.000,00
852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5.000,00
Razem:			344.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/251/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 października 2008 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne												
l.p.	dział	rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	Poniesione nakłady	2007r. (w zł)	2008r. (w zł)	2009r. (w zł)	2010r. (w zł)	2011r. (w zł)
1.	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza Etap II	Urząd Miejski w Kole	01-10-2006 31-12-2008	środki własne 858.075,93	środki własne 48.075,93	310.000,-	500.000,-			
2.	926	92601	Budowa krytej pływalni	Urząd Miejski w Kole	22-10-2008 31-12-2011	środki własne 13.320.000,-	-	-	20.000,-	300.000,-	6.000.000,-	7.000.000,-

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.111,00	1.111,00
	01095		Pozostała działalność	1.111,00	1.111,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22,00
		4430	różne opłaty i składki		1.089,00
750			Administracja publiczna	155.400,00	155.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.400,00	155.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		104.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		25.305,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22.094,60
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.560,00	3.560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.560,00	3.560,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.560,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		459,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		74,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.026,00
852			Pomoc społeczna	7.061.300,00	7.061.300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	357.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196.300,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4220	zakup środków żywności		28.300,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00
		4260	zakup energii		18.100,00
		4270	zakup usług remontowych		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		21.500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00

1	2	3	4	5	6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		10.800,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.258.200,00	6.258.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.249.200,00	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.929.529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		108.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31.118,14
		4270	zakup usług remontowych		23.626,86
		4300	zakup usług pozostałych		9.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		3.626,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		4.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.000,00	51.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		51.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000,00	395.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		395.000,00
Razem:				7.221.371,00	7.221.371,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00
852			Pomoc społeczna	18.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000,00
Razem:				101.000,00