

Uchwała Nr XXXIII/263/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 listopada 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, Uchwałą Nr XXXI/251/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-94/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na rok 2008 w wysokości 48.817.071,68 zł zastępuje się kwotą **49.347.948,58 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 48.375.071,68 zł zastępuje się kwotą **48.905.948,58 zł**
 - ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.221.371,00 zł zastępuje się kwotą **7.240.503,00 zł**
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały
 2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 51.843.871,68 zł zastępuje się kwotą **52.374.748,58 zł**
 - a) w ust. 2 pkt 1:
 - wydatki bieżące w wysokości 46.035.783,41 zł zastępuje się kwotą **46.374.674,31 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.483.190,03 zł zastępuje się kwotą **24.507.722,93 zł**
 - kwotę dotacji ogółem w wysokości 1.784.844,00 zł zastępuje się kwotą **1.809.844,00 zł**, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 1.302.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.327.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe w wysokości 5.808.088,27 zł zastępuje się kwotą **6.000.074,27zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 7.221.371,00 zł zastępuje się kwotą **7.240.503,00 zł**.
- Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

3. 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 - 799.915,90
w następujących pozycjach:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	o kwotę zł	-	4.132,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	4.132,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	4.132,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	-	4.132,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł	-	26.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	26.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	26.000,00
§ 0920- Pozostałe odsetki	o kwotę zł	-	26.000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
<u>Przeciwożarowa</u>	o kwotę zł	-	7.267,90
Rozdz. 75416 Straż miejska	o kwotę zł	-	7.267,90
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	7.267,90
§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę zł	-	7.267,90
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł	-	263.539,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	-	208.539,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	208.539,00
§ 2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł	-	208.539,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł	-	15.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	15.000,00
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	-	15.000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	o kwotę zł	-	40.000,00

a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	40.000,00
§ 0480- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę zł	-	40.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	164.037,00
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	-	164.037,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	164.037,00
§ 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	-	164.037,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	119.057,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	119.057,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	119.057,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	119.057,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	125.186,00
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	-	45.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	45.000,00
§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	-	45.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	-	80.186,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	80.186,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	80.186,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	-	90.697,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	-	90.697,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	90.697,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	90.697,00
-dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:		-	269.039,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	164.039,00
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	o kwotę zł	-	164.039,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	164.039,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	-	164.039,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	105.000,00
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	105.000,00
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	-	30.000,00
§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	75.000,00

4. 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 - 132.097,60
w następujących pozycjach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwpozarowa	o kwotę zł	-	8.700,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	8.700,00
a) wydatki bieżące, w tym			
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	5.300,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	5.300,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.400,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	3.400,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	1.976,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	1.976,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	1.976,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	1.976,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	4.827,60
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	4.827,60
- pozostałe wydatki	o kwotę zł	-	4.827,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	4.827,60

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	-	105.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	105.000,00
§ 3110- Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	75.000,00
§ 3110- Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	30.000,00/zlec/

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	11.594,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	-	11.594,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	11.594,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	11.594,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	8.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	3.500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	-	94,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 662.974,50
w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł	-	4.132,00 /zlec./
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	4.132,00 /zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	4.132,00 /zlec./
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	4.132,00 /zlec./
§ 4430- Różne opłaty i składki	o kwotę zł	-	4.051,00 /zlec./
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	81,00 /zlec./

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - 10.000,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	-	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	10.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	10.000,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł - 145.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	145.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	50.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	50.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	45.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	5.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	95.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	60.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	35.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwożarowa	o kwotę zł	-	8.700,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	8.700,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	3.400,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.400,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł	-	3.400,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	5.300,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	5.300,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	195.861,90
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	2.214,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	2.214,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	2.214,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	1.880,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	288,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	46,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	74.590,90
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	74.590,90
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	21.090,90
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	21.090,90
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	53.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	-	53.500,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	119.057,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	119.057,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	528,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	-	528,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	118.529,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	118.529,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	-	40.000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	-	40.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	40.000,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	6.000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	5.000,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	800,00
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	200,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	34.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	15.000,00
§ 4220- Zakup środków żywności	o kwotę zł	-	2.500,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł	-	2.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	10.000,00
§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę zł	-	500,00
§ 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	-	500,00
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł	-	3.500,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	125.186,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	-	80.186,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	80.186,00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	80.186,00
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	-	45.000,00/zlec/
a) wydatki bieżące, w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	45.000,00/zlec/
§ 3110- Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	45.000,00/zlec/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	-	97.500,60
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	-	1.976,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	1.976,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	1.976,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	1.725,10
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	250,90
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	-	95.524,60
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	95.524,60
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	95.524,60
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	-	79.433,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	16.091,60
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	-	25.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	-	25.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	25.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	25.000,00
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	-	25.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	11.594,00
Rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	-	11.594,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	-	94,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	94,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	-	19,00
§ 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	-	75,00
b) wydatki majątkowe w tym:	o kwotę zł	-	11.500,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	11.500,00

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

Dodaje się:

poz. 38: Dział – 750 Rozdział 75023 § 6060
nazwa zadania : „ Zakup nagłośnienia”

poz. 39 : Dział – 750 Rozdział 75023 § 6050	kwota	60.000,00 zł
nazwa zadania : „ Zakup i montaż kamer na budynkach urzędu”		
poz. 40 : Dział – 754 Rozdział 75416 § 6060	kwota	35.000,00 zł
nazwa zadania: „ Zakup urządzenia do pomiaru ilości alkoholu zawartego we krwi dla Straży Miejskiej”		
poz. 41 : Dział – 926 Rozdział 92604 § 6050	kwota	5.300,00 zł
nazwa zadania : „ Wykonanie ogrodzenia stadionu przy ul Sportowej”		
poz. 42 : Dział – 852 Rozdział 85219 § 6060	kwota	11.500,00 zł
nazwa zadania :” Zakupy inwestycyjne „		
	kwota	80.186,00 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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. 2 Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna o kwotę 25.000,00 zł

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/263/2008
RADY MIEJSKIE W KOLE
Z DNIA 26 listopada 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 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, Uchwałą Nr XXXI/251/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-94/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 799.915,90 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	4.132,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	4.132,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	4.132,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	4.132,00

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta wynika z pisma Nr FB.I-6.3011-423/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2008 roku, którym został zwiększony plan dotacji celowej na rok 2008 w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	26.000,00
Rozdz. 75023 Promocja jst	o kwotę zł	26.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	26.000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	o kwotę zł	26.000,00

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w § 0920 dotyczy większych od zaplanowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	7.267,90
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	7.267,90
a) dochody bieżące	o kwotę zł	7.267,90

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę zł	7.267,90
--	------------	----------

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy większych niż zaplanowano wpływów z mandatów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	263.539,00
---	-------------------	-------------------

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	208.539,00
---	-------------------	-------------------

a) dochody bieżące	o kwotę zł	208.539,00
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł	208.539,00

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w w/w paragrafie dotyczy zwrotu dokonanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	15.000,00
---	-------------------	------------------

a) dochody bieżące	o kwotę zł	15.000,00
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy większych niż zaplanowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł	40.000,00
---	-------------------	------------------

a) dochody bieżące	o kwotę zł	40.000,00
§ 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę zł	40.000,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w paragrafie klasyfikacji budżetowej w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	164.037,00
------------------------------------	-------------------	-------------------

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	164.037,00
--	-------------------	-------------------

a) dochody bieżące	o kwotę zł	164.037,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	164.037,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/172/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 roku informującego o przeznaczeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Koła na 2008 rok w kwocie 164.037,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	119.057,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	119.057,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	119.057,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł 119.057,00

Powyższe zwiększenie wynika z pism nr FB.I-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008 roku i nr FB.I-6.3011-463/08 z dnia 27 października 2008 roku Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie których zwiększony został plan dotacji celowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	125.186,00
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	45.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	45.000,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	45.000,00

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta wynika z pisma Nr FB.I-6.3011-429/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2008 roku, którym został zwiększony plan dotacji celowej na rok 2008 w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	80.186,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	80.186,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	80.186,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 roku Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie którego zwiększony został plan dotacji celowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	90.697,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	90.697,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	90.697,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	90.697,00

Powyższe zwiększenie wynika z decyzji nr FB.I-8.3011-457/08 , nr FB.I-8.3011-470/08 i nr FB.I-6.3011-428/08 Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie których zwiększony został plan dotacji celowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 269.039,00 zł, w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	164.039,00
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	o kwotę zł	164.039,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	164.039,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	164.039,00

Powyższe zmniejszenie wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-174/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008 roku (data wpływu – 24.10.2008 rok) informującej o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 rok dla Miasta Koła o kwotę 164.039,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	105.000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	105.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	105.000,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	30.000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	75.000,00

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta wynika z pisma Nr FB.I-4.3011-481/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2008 roku, którym został zmniejszony plan dotacji celowej na rok 2008 w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 132.097,60 zł, w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8.700,00 zł
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę	8.700,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	8.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	5.300,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	3.400,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.400,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą przesunięcia środków na § 4750 i § 6060.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	6.803,60 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	1.976,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1.976,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.976,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach posiadanych środków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.827,60 zł
a) wydatki bieżące	o kwotę	4.827,60 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.827,60 zł

Powyższa zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 i wynika z przystąpienia szkoły do rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	105.000,00 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	105.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	105.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę	75.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne /zlecone/	o kwotę	30.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie którego został zmniejszony plan dotacji celowych w rozdz. 85214.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	11.594,00 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	11.594,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	11.594,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	11.594,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.500,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę	94,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 662.974,50 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo /zlec./	o kwotę	4.132,00 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność /zlec./	o kwotę	4.132,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym /zlec./:	o kwotę	4.132,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące /zlec./	o kwotę	4.132,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki /zlec./	o kwotę	4.051,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zlec./	o kwotę	81,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającego plan dotacji celowych w rozdz. 01095. powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	10.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości przy ul. Różanej i udziału w gruncie przy ul. Stary Rynek 30.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	145.000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	145.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	50.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	50.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	45.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	95.000,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	35.000,00 zł

Powyższe środki w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się na zakup barierek zabezpieczających wymaganych przepisami bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych oraz na zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków na zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego w celu obsługi imprez organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kole – kwota 60.000,00 zł oraz na

zakup i montaż kamer w celu monitorowania otoczenia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 12 oraz Ratusza, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i klientów Urzędu – kwota 35.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8.700,00 zł
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę	8.700,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	8.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	3.400,00 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	3.400,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	5.300,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w ramach wydatków bieżących na zakup programu do obsługi działalności Straży Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki na zakup urządzenia do pomiaru ilości alkoholu zawartego we krwi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	195.861,90 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	2.214,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	2.214,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	2.214,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.880,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	288,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	46,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.214,00 zł w związku z prowadzeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole zajęć wyrównawczych dla dwójki dzieci repatriantów przybyłych z Kazachstanu.

Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę	74.590,90 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	74.590,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	21.090,90 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	21.090,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	53.500,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę	53.500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę w Przedszkolu Miejskim Nr 1 (1 osoba) i w Przedszkolu Miejskim Nr 6 (2 osoby). W ramach środków zaplanowanych w § 4270 zaplanowano modernizację przyłącza wężła ciepłowniczego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Przedszkolu Miejskim Nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	119.057,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	119.057,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	528,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	528,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	118.529,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	118.529,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących:

- o kwotę 528,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- o kwotę 118.529,00 zł w związku z otrzymaniem edycji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	40.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	40.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	40.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	6.000,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	800,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	34.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.000,00 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę	2.500,00 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	2.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł
§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	500,00 zł
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	500,00 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	3.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w celu realizacji programu dotyczącego przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki te pochodzą z opłat za uzyskanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	125.186,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	80.186,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	80.186,00 zł
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	80.186,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 wynika z otrzymania decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczeń – zasiłków, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zlec./	o kwotę	45.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym /zlec./:	o kwotę	45.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne /zlec./	o kwotę	45.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie którego został zwiększony plan dotacji celowych w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1070).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	97.500,60 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	1.976,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	1.976,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1.976,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.725,10 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	250,90 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	95.524,60 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	95.524,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	95.524,60 zł
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę	79.433,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę	16.091,60 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79.433,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Natomiast zwiększenie o kwotę 16.091,60 zł dotyczy rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	25.000,00 zł
Rozdz. 92116 – Biblioteki	o kwotę	25.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	25.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	25.000,00 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	25.000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	11.594,00 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	11.594,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	94,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	94,00 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę	19,00 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę	75,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	11.500,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	11.500,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole w ramach posiadanych środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

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	5.243,00	5.243,00
	01095		Pozostała działalność	5.243,00	5.243,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		103,00
		4430	różne opłaty i składki		5.140,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.560,00	3.560,00
	75101		Urzędy naczelných 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	7.076.300,00	7.076.300,00
	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		2.002,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196.300,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.569,92
		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		28.800,00
		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		24.206,56
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00

1	2	3	4	5	6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.279,49
		4430	różne opłaty i składki		1.791,50
		4410	podróże służbowe krajowe		649,85
		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		7.960,00
		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
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.040,00
		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	410.000,00	410.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		410.000,00
Razem:				7.240.503,00	7.240.503,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/263/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 listopada 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	567.000,00
921	92118	Muzeum Technik Ceramicznych	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	170.000,00
Razem:				1.327.000,00

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	24.742,40
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	56.000,00
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
38.	750	75023	6060	Zakup nagłośnienia	60.000,00
39.	750	75023	6050	Zakup i montaż kamer na budynkach urzędu	35.000,00
40.	754	75416	6060	Zakup urządzenia do pomiaru ilości alkoholu zawartego we krwi dla Straży Miejskiej	5.300,00
41.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia stadionu przy ul. Sportowej	11.500,00
42.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	80.186,00
Razem:					4.820.074,27

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:					6.000.074 ,27