

Uchwała Nr XLVII/378/2009
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ Rada Miejska w Kole uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR. 0151- 17/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 06 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-31/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/317/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/329/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-57/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-59/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-80/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/350/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/356/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-102/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-107/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1.W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na rok 2009 w wysokości 51.953.342,07 zł zastępuje się kwotą **52.035.626,59 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 49.738.042,07 zł zastępuje się kwotą **49.820.326,59 zł**
 - ust. 3 pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.371.946,00 zł zastępuje się kwotą **6.374.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 - 2.W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 68.108.650,76 zł zastępuje się kwotą **68.190.935,28 zł**
 - a) w ust. 2 pkt 1:
 - wydatki bieżące w wysokości 50.997.907,91 zł zastępuje się kwotą **51.080.192,43 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 27.455.827,63 zł zastępuje się kwotą **27.460.027,63 zł**
 - kwota dotacji ogółem w wysokości 2.155.030,00 zł zastępuje się kwotą **2.161.065,00**
- w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 1.493.200,00 zł zastępuje się kwotą **1.536.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - celowe dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 433.000,00 zł zastępuje się kwotą **396.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 340,00 zł zastępuje się kwotą **375,00 zł**

- b) w ust. 4 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 6.371.946,00 zł zastępuje się kwotą **6.374.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
3. W § 6 pkt 2 uchwały rachunek dochodów własnych określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
Przychody kwotę 533.655,00 zł zastępuje się kwotą **535.889,00 zł**
Wydatki kwotę 533.655,00 zł zastępuje się kwotą **535.889,00 zł**
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 226.636,12**
w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł - 2.281,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 2.281,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł - 2.281,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł - 2.281,00

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 - 189.528,00
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 - 189.528,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł - 189.528,00
§ 2680- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł - 189.528,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 7.700,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 7.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł - 7.000,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 7.000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 700,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł - 700,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 700,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł - 2.049,35
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł - 2.049,35
a) dochody bieżące	o kwotę zł - 2.049,35
§ 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł - 2.049,35

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł	-	8.027,77
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł -	3.323,93
a)dochody bieżące	o kwotę zł -	3.323,93
§ 0740- wpływy z dywidend	o kwotę zł -	3.323,93
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę zł -	4.703,84
a)dochody bieżące	o kwotę zł -	4.703,84
§ 0400- wpływy z opłaty produktowej	o kwotę zł -	4.703,84

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł -	17.050,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	17.050,00
a)dochody bieżące	o kwotę zł -	17.050,00
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł -	17.050,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 144.351,60
w następujących pozycjach:

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 -	144.351,60
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	o kwotę zł -	144.351,60
a)dochody bieżące	o kwotę zł -	144.351,60
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę zł -	144.351,60

5.W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 39.396,00
w następujących pozycjach:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	35.396,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	2.396,00
a) wydatki bieżące , w tym	o kwotę zł -	2.396,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	2.396,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł -	2.396,00

Rozdz.85495 Pozostała działalność	o kwotę zł -	33.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	33.000,00
- dotacje	o kwotę zł -	33.000,00
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł -	33.000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę zł -	3.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	3.000,00
a)wydatki bieżące , w tym	o kwotę zł -	3.000,00
- dotacje	o kwotę zł -	3.000,00
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł -	3.000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	o kwotę zł -	1.000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł -	1.000,00
a)wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	1.000,00
- dotacje	o kwotę zł -	1.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł -	1.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach:	o kwotę zł -	121.680,52
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	o kwotę zł -	4.685,17
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.650,17
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.650,17
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	4.650,17
§ 4300 zakup usług pozostałych / zlec/	o kwotę zł -	45,00
§ 4430 różne opłaty i składki / zlec/	o kwotę zł -	2.236,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	46,18
§ 4430 różne opłaty i składki	o kwotę zł -	2.322,99
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł -	35,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	35,00
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł -	35,00

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	25.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł -	25.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	25.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	25.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	25.000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł -	7.800,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	o kwotę zł -	7.800,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	7.800,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	7.800,00
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę zł -	4.200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	3.600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	10.096,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	9.396,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.396,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	9.396,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł -	9.396,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	700,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	700,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	700,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	2.049,35
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	2.049,35
a) wydatki bieżące, w tym;	o kwotę zł -	2.049,35
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	2.049,35
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.049,35
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	43.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł -	43.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	43.000,00
- dotacje	o kwotę zł -	43.000,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł -	43.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł -	29.050,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	17.050,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	17.050,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	17.050,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	6.000,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł -	11.050,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł -	12.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	12.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł -	12.000,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	12.000,00

6. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

Poz. 2 Dział 921 Rozdział 92116 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
o kwotę 43.000,00 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2

7. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

1. Dział 926 Rozdział 92605 „Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu”
o kwotę 1.000,00 zł
2. Dział 921 Rozdział 92195 „Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury
muzycznej i sztuki. Ochrona tradycji”
o kwotę 3.000,00 zł
3. Dział 854 Rozdział 85495 „Na realizację zadania dotyczącego upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i
osób dorosłych”
o kwotę 33.000,00 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3

8. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się zmian:

Zmienia się nazwę zadania:

Poz. 32 Dział 852 Rozdział 85203 § 6050

Jest „Ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy”

Otrzymuje brzmienie: „Dokończenie wykonania elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole przy ul. Stary Rynek 15”

9. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

II Rachunek dochodów własnych

Poz. 2 Szkoła Podstawowa Nr 2	Przychody	o kwotę	2.234,00 zł
	Wydatki	o kwotę	2.234,00 zł

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4

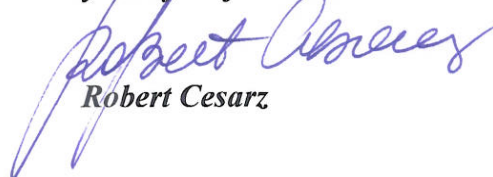
§ 2

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

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 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	3.906,00	3.906,00
	01095		Pozostała działalność	3.906,00	3.906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.906,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77,18
		4430	Różne opłaty i składki		3.828,82
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		106.881,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		28.718,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.873,00	40.873,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.401,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.873,00	36.873,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.873,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		193,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9.250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.709,44
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
852			Pomoc społeczna	6.170.948,00	6.170.948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454.185,00	454.185,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.185,00	

		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		216.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.950,00

		4220	zakup środków żywności		30.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700,00
		4260	zakup energii		12.935,00
		4270	Zakup usług remontowych		12.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		17.900,00
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	odpisy na ZFŚS		12.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.485.152,00	5.485.152,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.485.152,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.235.844,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		145.608,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		78.400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		3.700,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.759,00	32.759,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.759,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		32.759,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.852,00	198.852,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.852,00	

		3110	świadczenia społeczne		198.852,00
Razem:				6.374.227,00	6.374.227,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 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	60.931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39.931,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39.931,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00
Razem:				143.931,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/378/2009
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 listopada 2009 r.

Zakres i kwoty dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2009 r.

1. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Miejski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	700.000,00
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	616.200,00
921	92118	Muzeum Technik Ceramicznych	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	220.000,00
Razem:				1.536.200,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych	43.000,00
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży	22.000,00
921	92195	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej i sztuki Ochrona tradycji	87.000,00
926	92605	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	199.000,00
854	85412	Na realizację zadania dotyczącego krajoznawstwa i krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40.000,00
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:			396.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały XLVII/378/2009
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 listopada 2009 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
I.	Zakłady Budżetowe	8.181.300,-	29.300,00	8.181.300,-	134.500,-
	1/ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym dotacja z budżetu	8.181.300,-	29.300,00	8.181.300,-	134.500,-
				29.300,00	
II.	Rachunek Dochodów Własnych	535.889,00	-	535.889,00	-
	1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	145.850,00	-	145.850,00	-
	2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	105.689,00	-	105.689,00	-
	3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	109.050,00	-	109.050,00	-
	4/ Szkoła Podstawowa Nr 5	175.300,00	-	175.300,00	-
	Ogółem:	8.717.189,00	29.300,00	8.717.189,00	134.500,-

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/378/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 25 listopada 2009 r.

zmieniającą uchwałę budżetu miasta Koła na 2009 rok

W uchwale Nr XXXV/283/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0151-17/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR. 0151- 31/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/317/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/329/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-59/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR. 0151-80/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/350/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLV/356/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-102/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-107/09 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2009 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 226.636,12 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	2.281,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.281,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	2.281,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł	2.281,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z otrzymania Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 które zmienia plan dotacji celowej związanej z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	o kwotę zł	189.528,00
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	189.528,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	189.528,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł	189.528,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te zostały przekazane przez PFRON.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	7.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	7.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	7.000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	7.000,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania wpływów dotyczących prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej dla nauczycieli.

Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	700,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	700,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	700,00

Powyższe zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania kwoty w wysokości 700,00 zł z nakazu sądowego dla przedszkola Nr 5 od osoby fizycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	2.049,35
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.049,35
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	2.049,35
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł	2.049,35

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania darowizny od członków delegacji Reinbek (kwota 500€ stanowi po przeliczeniu przez bank kwotę 2.049,35 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	8.027,77
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	3.323,93
a) dochody bieżące	o kwotę zł	3.323,93
§ 0740 wpływy z dywidend	o kwotę zł	3.323,93

Powyższe zwiększenie dochodów wynika z faktu otrzymania wpływów z tytułu podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 przeznaczonego na wypłatę dywidend dla wspólników spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o. w Kaliszu zgodnie z uchwałą Nr 3/ZZW/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o kwotę zł	4.703,84
a) dochody bieżące	o kwotę zł	4.703,84
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	o kwotę zł	4.703,84

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	17.050,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	17.050,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	17.050,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	17.050,00

Powyższe zwiększenie wyniku z większych niż zaplanowano wpływów w w/w paragrafie realizowanych przez MOSiR w Kole.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 144.351,60 zł, w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	144.351,60
Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody	o kwotę zł	144.351,60
j. s. t. na podstawie ustaw	o kwotę zł	144.351,60
a) dochody bieżące	o kwotę zł	144.351,60
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę zł	144.351,60

Powyższa zmiana wyniku z faktu dostosowania planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 39.396,00 zł, w tym:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	35.396,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	2.396,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.396,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	2.396,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	2.396,00

Zmniejszenie planu wydatków w w/w dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie planu w dz. 801 rozdz. 80101 na energię elektryczną.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł	33.000,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	33.000,00
- dotacje	o kwotę zł	33.000,00
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	33.000,00

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu zrealizowanych zadań

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	3.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	3.000,00
- dotacje	o kwotę zł	3.000,00
§ 2830 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	3.000,00

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu zrealizowanych zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	1.000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł	1.000,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	1.000,00
- dotacje	o kwotę zł	1.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

o kwotę zł 1.000,00

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu zrealizowanych zadań.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 121.680,52 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	4.685,17
Rozdz.01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	4.650,17
a)wydatki bieżące	o kwotę zł	4.650,17
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	4.650,17
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	45,00
§ 4430 różne opłaty i składki	o kwotę zł	2.236,00
Zwiększa się plan wydatków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.		
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	46,18
§ 4430 różne opłaty i składki	o kwotę zł	2.322,99
Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.		
Rozdz.01030 Izby rolnicze	o kwotę zł	35,00
a)wydatki bieżące	o kwotę zł	35,00
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł	35,00
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłatę do Izby Rolnej 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	25.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	25.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	25.000,00
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	25.000,00
Kwota zwiększenia planu wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację imprez mających na celu promocję miasta (m. in. Rodzinne kolędowanie z mieszkańcami miasta Koła, powitanie Nowego Roku)		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz Wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	7.800,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych Należności budżetowych	o kwotę zł	7.800,00
a)wydatki bieżące	o kwotę zł	7.800,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	7.800,00
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę zł	4.200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.600,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę prowizji inkasentów oraz na opłaty za wpis hipoteki przymusowej, refundację kosztów komorniczych .

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	10.096,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	9.396,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	9.396,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	9.396,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	9.396,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole .Środki w wysokości 2.396,00 zł zostały przeznaczone na energię ze zmniejszenia planu w dz.854 rozdz.85401 . Zwiększenie planu w wysokości 7.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole.

Rozdz.80104 Przedszkola	o kwotę zł	700,00
a)wydatki bieżące	o kwotę zł	700,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	700,00

Powyższe zmiany wynikają z faktu otrzymania środków finansowych na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 5w Kole wynikających z nakazu sądowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	2.049,35
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.049,35
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.049,35
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	2.049,35
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.049,35

Powyższe zmiany wynikają z faktu otrzymania środków finansowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole wynikających z darowizny członków delegacji Reinbek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	43.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	43.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	43.000,00
- dotacje	o kwotę zł	43.000,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	43.000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Środki powyższe przeznacza się na wymianę kotła i całej instalacji c.o. Centralne ogrzewanie zostało zainstalowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole 24 lata temu. Stan techniczny pieca nie pozwala na ogrzanie 410m2 powierzchni użytkowej .Koszt tego przedsięwzięcia około 35.000,00zł. Pozostałe środki w wysokości 8.000,00 zł zostaną wykorzystane na zakup zestawów komputerowych dla Filii Nr 3 i 4. Po zabezpieczeniu wkładu własnego PiMBP ma możliwość pozyskać środki pozabudżetowe na informację elektroniczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	29.050,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	17.050,00
a)wydatki bieżące	o kwotę zł	17.050,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	17.050,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6.000,00

§ 4260 zakup energii

o kwotę zł 11.050,00

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole w związku z wnioskiem Dyrektora MOSiR w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i energii. Środki pochodzą ze wzrostu dochodów przekazanych do miasta.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

o kwotę zł 12.000,00

a) wydatki bieżące

o kwotę zł 12.000,00

- pozostałe wydatki bieżące

o kwotę zł 12.000,00

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym nie

Zaliczane do wynagrodzeń

o kwotę zł 12.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na przyznane nagrody pieniężne dla 4 osób przez Komisję powołaną zgodnie z § 9 i §10 Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 roku za wyniki sportowe.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski