

Uchwała Nr LXII/483/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 października 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2010 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. / Rada Miejska w Kole uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr LI/400/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-20/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LII/411/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-30/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIV/416/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/439/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-61/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/443/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-73/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-79/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2010 roku, Uchwałą Nr LX/468/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-89/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 58.088.953,78 zł zastępuje się kwotą **58.273.890,78 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 51.683.324,76 zł zastępuje się kwotą **51.868.261,76 zł**
 - ust. 2 pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.892.314,00 zł zastępuje się kwotą **6.914.057,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - ust. 2 pkt 3 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 161.779,77 zł zastępuje się kwotą **212.304,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 69.835.205,51 zł zastępuje się kwotą **70.180.263,51 zł**
- wydatki bieżące w wysokości 51.040.468,56 zł zastępuje się kwotą **51.865.626,56 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.794.736,95 zł zastępuje się kwotą **18.314.636,95 zł**
- a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.892.314,00 zł zastępuje się kwotą **6.914.057,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe w wysokości 18.794.736,95 zł zastępuje się kwotą **18.314.636,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- c) ust. 2 pkt 5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 161.779,77 zł zastępuje się kwotą **212.304,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- d) dokonuje się zmian ustalonego w ust. 3 limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, poprzez dodanie nowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 3 - deficyt budżetu w kwocie 11.746.251,73 zł zastępuje się kwotą **11.906.372,73 zł**.

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Kwotę przychodów 14.580.944,00 zł zastępuje się kwotą **14.741.065,00 zł**

6. W § 15 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 70.503,73 zł zastępuje się kwotą **359.575,73 zł**.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł** - **275.437,00**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	20,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	20,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	20,00
§ 0920- pozostałe odsetki	o kwotę zł -	20,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	520,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł -	20,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	20,00
§ 2360- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę zł -	20,00

Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł -	500,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	500,00
§ 0830- wpływy z usług	o kwotę zł -	500,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</u>		
 i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł -	70.243,00
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,		
 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		
 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł -	70.243,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	70.243,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych		
zadań zleconych ustawami	o kwotę zł -	70.243,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie</u>		
 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane		
 z ich poborem	o kwotę zł -	49.036,00
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 -	8.900,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.900,00
§ 0560- zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	o kwotę zł -	8.900,00
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 -	300,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	300,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	o kwotę zł -	300,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		
 jst na podstawie ustaw	o kwotę zł -	39.836,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	39.836,00
§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		
na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł -	39.817,00
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł -	7,00
§ 0920- pozostałe odsetki	o kwotę zł -	12,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	50.525,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	50.525,00
§ 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych		
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,		
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	42.946,25
§ 2009- dotacje celowe w ramach programów finansowanych		
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,		
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	7.578,75
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	4.750,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.750,00
§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		
realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	o kwotę zł -	4.750,00

Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	87,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	87,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	o kwotę zł -	87,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł -	468,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	468,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	468,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	47.407,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	o kwotę zł -	36.755,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	36.755,00
§ 2360- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę zł -	36.755,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł -	1.500,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.500,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	1.500,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	9.152,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.152,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	9.152,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	52.381,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	52.381,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	52.381,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	52.381,00
- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	-	90.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	90.500,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	o kwotę zł -	70.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	70.000,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	35.000,00
§ 0980- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę zł -	35.000,00

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł -	5.500,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.500,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	5.500,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł -	15.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	15.000,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	15.000,00

8. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 1.418.047,00
w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	19.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	19.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	19.000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	19.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł -	561.356,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę zł -	561.356,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	561.356,00
§ 8110- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę zł -	561.356,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	525.600,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	522.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	22.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	22.500,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	500.000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	500.000,00
Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł -	600,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	600,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	2.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	169.091,00
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł -	168.091,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	168.091,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	168.091,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł - 1.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4220- zakup środków żywności	o kwotę zł - 1.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł - 55.500,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 35.000,00/zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 35.000,00/zlec./
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł - 35.000,00/zlec./
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 5.500,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 5.500,00
§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 5.500,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł - 15.000,00/zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 15.000,00/zlec./
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 15.000,00/zlec./
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę zł - 87.500,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł- 63.100,00
a)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 63.100,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 63.100,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł- 24.400,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 24.400,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 24.400,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 1.763.105,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł - 90,16
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 90,16
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 90,16
§ 4530- podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł - 90,16
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł - 409,84
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł- 409,84
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 409,84
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 409,84
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	o kwotę zł - 70.243,00/zlec./
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł - 70.243,00/zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 70.243,00/zlec./
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł - 39.920,00/zlec./
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.172,17/zlec./
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 350,35/zlec./

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 3.800,48/zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 7.000,00/zlec./

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

<u>z ich poborem</u>	o kwotę zł -	7.600,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	o kwotę zł -	7.600,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	7.600,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł -	7.600,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	289.072,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	289.072,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	289.072,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł -	289.072,00
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę zł -	289.072,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	910.908,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	472.900,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	417.900,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	300.586,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	41.649,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	2.464,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	25.755,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	4.545,00
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	3.825,00
§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	675,00
§ 4247- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	13.366,25
§ 4249- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	2.358,75
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	20.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł -	500,00
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę zł -	176,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	55.000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	2.000,00
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	53.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	13.420,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	13.420,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	11.520,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.600,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	300,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	87.300,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	87.300,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	75.954,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	10.273,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	1.073,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	302.955,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	302.955,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	264.710,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	31.769,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	6.476,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 33.265,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 33.265,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 28.765,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 1.900,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 2.500,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł - 1.068,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.068,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 1.068,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę zł - 169.091,00</u>
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł - 168.091,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 168.091,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł - 168.091,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł - 1.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4430- różne opłaty i składki	o kwotę zł - 1.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł - 155.475,00</u>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł - 47.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 47.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł - 47.000,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 48.535,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.535,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 3.535,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 6.000,00
b)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 28.000,00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 28.000,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 1.500,00/zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.500,00/zlec./
§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 1.500,00/zlec./
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł - 47.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 47.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 47.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 11.440,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 11.440,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 11.440,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę zł - 86.816,00</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 21.339,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 21.339,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 18.398,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.538,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 403,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł - 65.477,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 65.477,00
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	o kwotę zł - 65.477,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę zł - 43.400,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł - 19.000,00
b)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 19.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 19.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł- 24.400,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 24.400,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 24.400,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	o kwotę zł - 30.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł- 30.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 30.000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4260- Zakup energii	o kwotę zł - 10.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 10.000,00

9. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 8 Dział 750 Rozdział 75023 § 6050	
Nazwa zadania: „Osuszanie obiektu przy ulicy Mickiewicza 12 ”	o kwotę zł - 19.000,00
Poz. 24 Dział 900 Rozdział 90015 § 6050	
Nazwa zadania: „Wykonanie oświetlenia ulic: Mikołajczyka i Włocławskiej ”	o kwotę zł - 21.500,00
Poz. 26 Dział 900 Rozdział 90015 § 6050	
Nazwa zadania: „Wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza ”	o kwotę zł - 30.000,00
Poz. 27 Dział 900 Rozdział 90015 § 6050	
Nazwa zadania: „Wykonanie oświetlenia ulicy Zawadzkiego ”	o kwotę zł - 11.600,00

Zwiększa się:

Poz. 32 Dział 921 Rozdział 92120 § 6050	
Nazwa zadania: „Odbudowa Ratusza Miejskiego”	o kwotę zł - 19.000,00

Dodaje się:

Poz. 37 Dział 852 Rozdział 85212 § 6060	
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne	kwota 28.000,00 zł

W poz. 11 dokonuje się następujących zmian:

Zapis przed zmianami:

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole ”

kwota 500.000,00 zł

Zapis po zmianach:

Poz. 11 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 kwota 2.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6059 kwota 53.000,00 zł

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole ”

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

10. w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się przychody:

Poz. 2 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł 160.121,00

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Dodaje się:

Poz. 2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalność 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałalność 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego

z okresem realizacji 2010-2013 na kwotę ogółem 185.225,00 zł, w tym na rok 2010 rok – kwota 50.525,00 zł

Poz. 3

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet III – Środowisko Przyrodnicze

Działalność 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Schemat 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy

Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole

z okresem realizacji 2010-2011 na kwotę ogółem 2.162.182,79 zł, w tym na rok 2010 rok – kwota 53.000,00 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

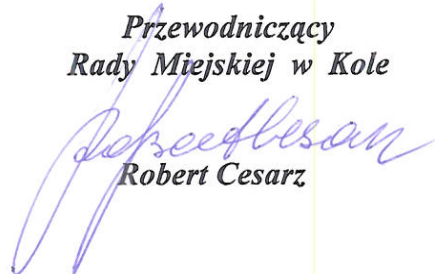
§ 2

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 LXII/483/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 27 października 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2010 rok

W uchwale Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr LI/400/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-20/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LII/411/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-30/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIV/416/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/439/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-61/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/443/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-73/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-79/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2010 roku, Uchwałą Nr LX/468/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-89/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 275.437,00 w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	20,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	20,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 70005 wynika z faktu otrzymania większych wpływów niż zaplanowano.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	520,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł	20,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75011 wynika z faktu otrzymania większych wpływów niż zaplanowano.

Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	500,00
----------------------------------	-------------------	---------------

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75075 wynika z faktu otrzymania zapłaty za f-rę dotyczącą umieszczenia reklamy BZ WBK SA podczas uroczystości dożynkowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę zł	70.243,00
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł	70.243,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-790-5/10, na podstawie której Gmina Miejska Koło otrzymała dotację na organizację wyborów.

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	49.036,00
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	8.900,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania wpływów ze spłat zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach dokonywanych przez osoby prawne.

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	300,00
---	-------------------	---------------

Zwiększa się plan dochodów w § 0690 w związku ze zwrotami kosztów upomnień.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł	39.836,00
---	-------------------	------------------

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z większymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłat parkingowych (rozszerzenie strefy płatnego parkowania), opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej oraz tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności klasyfikowanych w w/w rozdziale..

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	55.830,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	50.525,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 w związku z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania na rok 2010. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013.

Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	4.750,00
---------------------------------	-------------------	-----------------

Zwiększa się plan dochodów w § 2310 w związku z otrzymywaniem dotacji od Gminy Koło oraz Gminy osiek Mały jako zwrotu kosztów za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich.

Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	87,00
------------------------------	-------------------	--------------

Zwiększa się plan dochodów w § 0690 w związku z otrzymaniem wpływów w tym paragrafie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł 468,00

Zwiększa się plan dochodów w § 2030 w związku z otrzymywaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-336/10 z dnia 5.10.2010 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 47.407,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł 36.755,00

W związku z błędnym zastosowaniem klasyfikacji dochodów budżetowych dokonuje się powyższej zmiany w celu dostosowania planu dochodów do zakresu realizowanych zadań. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85212 w § 0980 – kwota 35.000,00 zł. Kwota 1.755,00 zł wynika z uzyskania większych wpływów w tym paragrafie niż zaplanowano.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł 1.500,00/zlec./

Zwiększa się plan dochodów w § 2010 w związku z otrzymywaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę zł 9.152,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-354/10 z dnia 20 października 2010 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 52.381,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł 52.381,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14 października 2010 roku.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 90.500,00 w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 90.500,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł 70.000,00
w tym: o kwotę 35.000,00 /zlec./
o kwotę 35.000,00 /włas./

Zmniejsza się plan dochodów w § 2010 w związku z otrzymywaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku – dotyczy zadań zleconych.

W związku z błędnym zastosowaniem klasyfikacji dochodów budżetowych dokonuje się zmiany w celu dostosowania planu dochodów do zakresu realizowanych zadań – zmniejsza się § 0980, a zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85212 w § 2360.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł 5.500,00

Zmniejsza się plan dochodów w § 2030 w związku z otrzymywaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł 15.000,00/zlec./

Zmniejsza się plan dochodów w § 2010 w związku z otrzymywaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.418.047,00 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł 19.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 19.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na osuszaniu budynku Urzędu miasta przy ul. Mickiewicza.

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł 561.356,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę zł 561.356,00

Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w związku z analizą poziomu wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 525.600,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 522.500,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków w celu dostosowania poziomu tych środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 należy uaktualnić ujęcie tego zadania inwestycyjnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne o kwotę zł - 600,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80145 w celu dokonania przesunięcia tych środków do rozdz. 80195, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wlkp. Na prace komisji kwalifikacyjnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - **2.500,00**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków w celu dostosowania poziomu tych środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł - **169.091,00**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę zł - **168.091,00**

Zmiany w rozdziale 85149 wynikają z faktu zmiany zaklasyfikowania wydatków na realizację Programu szczepień profilaktycznych. Zmniejszony zostaje § 4300 a zwiększony § 4280.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł **1.000,00**

Zmiany w rozdziale 85154 wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - **55.500,00**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł - **35.000,00/zlec./**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł - **5.500,00**

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł - **15.000,00/zlec./**

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach 85212, 85213 i 85278 wynika z faktu otrzymania decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku, na podstawie której zmniejszony został plan dotacji celowej w tych rozdziałach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - **87.500,00**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł- **63.100,00**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł- **24.400,00**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.763.105,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł **90,16**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł **90,16**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dotyczy podatku VAT.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	409,84 zł
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę	409,84 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zadań realizowanych w ramach działań dotyczących promocji miasta.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł -	70.243,00/zlec./
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł -	70.243,00/zlec./

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-790-5/10, na podstawie której Gmina Miejska Koło otrzymała dotację na organizację wyborów.

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 -	7.600,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	o kwotę zł -	7.600,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty egzekucji komorniczych prowadzonych w ramach postępowań podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	289.072,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	289.072,00

Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie o kwotę 289.072,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	910.908,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	472.900,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych (odprawa emerytalna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanych środków).

W związku z przyjęciem do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota dofinansowania na rok 2010 wynosi 50.525,00 zł. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013. Ogólna kwota projektu to 185.225,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 należy uaktualnić ujęcie tego zadania inwestycyjnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.162.182,79 zł, z czego:
- kwota 1.837.855,37 zł – stanowi dofinansowanie z Funduszu
- kwota 324.327,42 zł – stanowi wkład własny.

Okres realizacji projektu to lata 2010 – 2011, z czego na rok 2010 przypada kwota 53.000,00 zł finansowana z wkładu własnego; natomiast na rok 2011 przypada kwota 2.109.182,79 zł – wkład własny 271.327,42 zł i środki EFRR – 1.837.855,37 zł.

Kwota ujęta w § 6050 – 2.000,00 zł to kwota wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł - 13.420,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych - uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - 87.300,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych (uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zastępstwo w związku z urlopami zdrowotnymi, podniesieniem kwalifikacji nauczycieli, awanse zawodowe).

Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł - 302.955,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych (uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zastępstwo w związku z urlopami zdrowotnymi, awanse zawodowe nauczycieli, nauczanie indywidualne).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - 33.265,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych (uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanych środków).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł - 1.068,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wlkp. na prace komisji kwalifikacyjnych – kwota 468,00 zł. Kwota 600,00 zł wynika z przesunięcia z rozdz. 80145.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł - 169.091,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę zł - 168.091,00

Zmiany w rozdziale 85149 wynikają z faktu zmiany zaklasyfikowania wydatków na realizację Programu szczepień profilaktycznych. Zmniejszony zostaje § 4300 a zwiększony § 4280.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł 1.000,00

Zmiany w rozdziale 85154 wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 155.475,00

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę zł - 47.000,00

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług opiekuńczych – odlotność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł 48.535,00

W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z

budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy, dokonuje się powyższego zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85212.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera oraz komputerów i kserokopiarki w celu sprawnego funkcjonowania stanowisk zajmujących się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł - 1.500,00/zlec./

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 wynika z faktu otrzymania decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8.10.2010 roku, na podstawie której zwiększony został plan dotacji celowej w tym rozdziale.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł - 47.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę zł - 11.440,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota dotacji to 9.152,00 zł, natomiast kwota 2.288,00 to uzupełnienie wkładu własnego Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 86.816,00

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł - 21.339,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85401 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych (uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 65.477,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota dotacji to 52.381,00 zł, natomiast kwota 13.096,00 to uzupełnienie wkładu własnego Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł - 43.400,00

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł - 19.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie dotyczące odbudowy Ratusza Miejskiego w Kole.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę zł - 24.400,00

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł - 30.000,00


Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł - 30.000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z organizacją 30 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego (zakup materiałów i usług), natomiast zwiększenie planu na wydatki związane z zakupem energii wynika z faktu ponoszenia większych kosztów energii elektrycznej do oświetlania obiektów sportowych.

Przychody budżetu:

Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 160.121,00 zł

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 2010 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	4.063,00	4.063,00
	01095		Pozostała działalność	4.063,00	4.063,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.063,00	
		4300	zakup usług pozostałych		80,39
		4430	różne opłaty i składki		3.982,61
750			Administracja publiczna	168.552,00	168.552,00
	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		107.927,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		27.672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	10.052,00	10.052,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.052,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.675,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.306,46
		4120	składki na Fundusz Pracy		210,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.882,00	136.882,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.639,00	62.639,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.639,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.050,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.248,83
		4300	Zakup usług pozostałych		1.848,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		174,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		495,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.243,00	70.243,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.243,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.172,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.800,48
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00
852			Pomoc społeczna	6.604.560,00	6.604.560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356.760,00	356.760,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356.760,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		218.312,40
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.527,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.457,04
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.730,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.030,00
		4220	zakup środków żywności		28.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1.000,00
		4260	zakup energii		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		18.672,48
		4440	odpisy na ZFŚS		9.430,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.982.800,00	5.982.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.982.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.707.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.940,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120.380,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.240,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.239,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.500,00	23.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.500,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		23.500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000,00	165.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		165.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.500,00	76.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.500,00	
		3110	świadczenia społeczne		76.500,00
Razem:				6.914.057,00	6.914.057,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	21.000,00
	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	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z
POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Nazwa programu/priorytet/działanie/ poddziałanie/ projekt	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu w okresie realizacji	Nakłady w 2010 roku (w zł)			
						Środki z budżetu UE	Środki budżetu państwa	Środki własne gminy	Łączne nakłady finansowe
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole	Dział - 853 Rozdz.- 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole	2010 rok	180.759,52	153.645,59 w tym: środki EFS – 153.645,59	8.134,18	18.979,75	180.759,52
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego	Dział - 801 Rozdz.- 80101	Urząd Miejski w Kole	2010 rok – 2013 rok	185.225,00	42.946,25 w tym: środki EFS – 42.946,25	7.578,75	0,00	50.525,00
	2011 rok				Ogółem: 60.900,00 w tym: 51.765,00-EFS 9.135,00-BP				
	2012 rok				Ogółem: 46.200,00 w tym: 39.270,00-EFS 6.930,00-BP				
	2013 rok				Ogółem: 27.600,00 w tym: 23.460,00-EFS 4.140,00-BP				

3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III – Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku Schemat 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	Dział - 801 Rozdz.- 80101	Urząd Miejski w Kole	2010 rok – 2011 rok	2.164.182,79 w tym: kosz.kwalif. – 2.162.182,79 kosz.niekwalif. – 2.000,00	0,00	0,00	55.000,00 w tym: kosz.kwalif.– 53.000,00 kosz.niekwalif. – 2.000,00	55.000,00
X	RAZEM:								
	2011 rok				Ogółem: 2.109.182,79 w tym: 1.837.855,37- EFRR 271.327,42- śr.własne	196.591,84	15.712,93	73.979,75	286.284,52

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej	1.544.908,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej z kanalizacją deszczową	1.075.185,06
3.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	632.250,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	320.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	7.660.516,00
6.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	1.019.084,01
7.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Miejski Zakład Usług Komunalnych/	40.000,00
8.	750	75023	6050	Osuszanie obiektu przy ulicy Mickiewicza 12	0,00
9.	921	92120	6050	Osuszanie obiektu Ratusza Miejskiego	0,00
10.	926	92601	6050	Moje boiska ORLIK 2012 przy ulicy Dąbrowskiego	1.218.778,00
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	2.000,00
	801	80101	6059		53.000,00
12.	900	90001	6060	Zakup separatora do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej	120.161,00
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
14.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	60.000,00
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetleniowej ul. Nagórna	10.000,00
16.	900	90095	6210	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Montaż instalacji do dezynfekcji wody – ultrafiolet	100.000,00
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy ulicy Staffa	25.000,00
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją burzową zaulku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie	0,00
19.	600	60016	6060	Zakup zegara na ulicy Zegarowej	19.000,00
20.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalno – komunalnego	1.916.890,64
21.	754	75421	6060	Zakup motopompy pływającej	5.246,00
22.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji – boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3	12.000,00
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic: Czereśniowa, Morełowa, Wiśniowa	73.000,00
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic: Mikołajczyka i Włocławskiej	60.500,00
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Mickiewicza	45.000,00
26.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza	36.000,00
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zawadzkiego	20.400,00

28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Blizna	92.000,00
29.	900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Czereśniowa	32.700,00
30.	900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Krokusowa	67.000,00
31.	900	90095	6050	Zakup koncepcji i rozpoczęcie budowy centralnego placu zabaw Parku 600-lecia	90.000,00
32.	921	92120	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego	149.518,24
33.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	9.900,00
34.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/	200.000,00
35.	801	80148	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	10.000,00
36.	400	40001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Energetyki Ciepłej/	50.000,00
37	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	28.000,00
				RAZEM	16.898.036,95

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego - zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha”	1.000.000,00
2.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	91.600,00
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego – zadanie „Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole	40.000,00
4.	754	75414	6620	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup skokochronu	30.000,00
5.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Kole- zakup wyposażenia do sterylizatorni	50.000,00
6.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji- wpłata na fundusz celowy – przebudowa klatki schodowej	20.000,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wykonanie dokumentacji ul. PCK, ul. Tuwima	20.000,00
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wykonanie dokumentacji budowy ulicy Konopnickiej”	25.000,00
9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wymiana nawierzchni na ulicy Grodzkiej”	40.000,00
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej-Curie”	60.000,00
11.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Instalacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Poniatowskiego”	40.000,00
Razem					1.416.600,00
Ogółem wydatki:					18.314.636,95

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/483/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 października 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14.741.065,00
1/	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	9.187.908,00
2/	Przychody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	5.553.157,00
Rozchody ogółem:			2.834.692,27
1/	Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.834.692,27

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/483/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 października 2010 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	2008r (w zł)	2009r (w zł)	2010r (w zł)	2011r (w zł)
1	926	92601	Budowa krytej pływalni	Urząd Miejski w Kole	22.10.2008 31.12.2011	środki własne 17.478.300,00	12.200,00	305.584,00	7.660.516,00	9.500.000,00
2	801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	Urząd Miejski w Kole	2010 - 2011	2.164.182,79 w tym: kosz.kwalif. – 2.162.182,79, z czego: 1.837.855,37- EFRR 324.327,42- śr.własne kosz.niekwalif. – 2.000,00 – śr.własne	0,00	0,00	55.000,00 w tym śr.włas.: kosz.kwalif.– 53.000,00 kosz.niekwalif. – 2.000,00	2.109.182,79 w tym kosz.kwalifikow.: 1.837.855,37- EFRR 271.327,42- śr.własne
RAZEM:						19.642.482,79	12.200,00	305.584,00	7.715.516,00	11.609.182,79