

Uchwała Nr LII/411/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 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 / Rada Miejska w Kole uchwala, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 51.336.408,00 zł zastępuje się kwotą **52.625.579,02 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 48.524.568,00 zł zastępuje się kwotą **49.029.739,02 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 2.811.840,00 zł zastępuje się kwotą **3.595.840,00 zł**
 - ust. 2 pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.555.060,00 zł zastępuje się kwotą **6.555.611,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 57.689.623,73 zł zastępuje się kwotą **60.466.794,75 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 47.026.865,73 zł zastępuje się kwotą **47.699.875,75 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.662.758,00 zł zastępuje się kwotą **12.766.919,00 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.555.060,00 zł zastępuje się kwotą **6.555.611,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - b) ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe w wysokości 10.662.758,00 zł zastępuje się kwotą **12.766.919,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - c) dokonuje się zmian ustalonego w ust. 3 limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Kwota przychodów 9.187.908,00 zł zastępuje się kwotą **10.675.908,00 zł**

4. W § 6 pkt 5 – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9.000,00 zł zastępuje się kwotą **11.450,00 zł**

5. § 8 uchwały określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaje usunięty z treści uchwały budżetowej

6. W § 15 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 19.503,73 zł zastępuje się kwotą **70.503,73 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 - 1.298.171,02**
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 784.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł - 784.000,00
b) dochody majątkowe, w tym	o kwotę zł - 784.000,00
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę zł - 784.000,00
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 - 260.000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł - 260.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 260.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 260.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł - 98.433,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł - 98.433,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 98.433,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł - 98.433,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 120,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 120,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 120,00
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł - 120,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 551,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę zł - 551,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 551,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł - 551,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	155.067,02
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę zł -	155.067,02
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	155.067,02
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	155.067,02

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 9.000,00
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	9.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	9.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.000,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	9.000,00

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 - 255.543,00
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	244.093,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	234.093,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	234.093,00
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł -	44,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł -	233.989,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	60,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	o kwotę zł -	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	10.000,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł -	10.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	2.450,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	2.450,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.450,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	2.450,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	9.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	9.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	9.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 3.032.714,02
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 784.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł - 784.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 784.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 784.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł - 30.000,00
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł - 30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 30.000,00
§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę zł - 30.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę zł - 51.000,00
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł - 51.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 51.000,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł - 51.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 1.026.251,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 798.657,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 298.657,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 98.433,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 120,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł - 200.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	o kwotę zł - 104,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł - 500.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 500.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 18.264,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 18.264,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł - 18.264,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 209.330,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 209.330,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 7.000,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł - 202.330,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł - 2.450,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł - 2.450,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 2.450,00
- dotacje	o kwotę zł - 2.450,00
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł - 2.450,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 551,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zlec/	o kwotę zł - 551,00
a) wydatki bieżące, w tym /zlec/	o kwotę zł - 551,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne /zlec/	o kwotę zł - 551,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 23.395,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 23.395,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 23.395,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł - 23.395,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 415.067,02
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł - 155.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 34.839,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 34.839,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 120.161,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 120.161,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł - 85.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 85.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 85.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 175.067,02
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 175.067,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 20.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 155.067,02
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł - 700.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 700.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 700.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 700.000,00

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

Dodaje się:

Poz. 11 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole”

kwotę zł - 500.000,00

Poz. 12 Dział 900 Rozdział 90001 § 6060

Nazwa zadania: „ Zakup separatora do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej”

kwotę zł - 120.161,00

Zwiększa się:

Poz. 1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania : „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej”

o kwotę zł - 784.000,00

Poz. 10 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania: „Moje boisko ORLIK 2012 przy ul. Dąbrowskiego”

o kwotę zł - 700.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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 1.488.000,00 zł

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3

11. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:
W rubryce „Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)” kwotę 13.320.000,00 zł zastępuje się kwotą 15.820.000,00 zł
W rubryce „2011r (w zł)” kwotę 7.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 9.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.

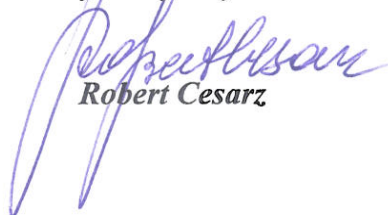
§2

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LII/411/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 24 marca 2010 roku

zmieniającą 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.298.171,02 w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	784.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	784.000,00
b) dochody majątkowe, w tym	o kwotę zł	784.000,00
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę zł	784.000,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-8/10 informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	o kwotę zł	260.000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł	260.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	260.000,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	260.000,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w wymienionym dziale i rozdziale stanowią dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat i kar od osób prawnych za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw w/w opłaty stanowią dochody budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	98.433,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	98.433,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	98.433,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	98.433,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 informującego o zwiększeniu części subwencji oświatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	120,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	120,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	120,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę zł	120,00

Zwiększenie powyższe wynika z faktu otrzymania wpływów w w/w paragrafie ze szkoły podstawowej nr 2 w Kole za wynajem .

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	551,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę zł	551,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	551,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł	551,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego nr. FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	155.067,02
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę zł	155.067,02
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	155.067,02
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	155.067,02

Zwiększenie powyższe wynika z faktu otrzymania środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 stycznia 2010 roku zlikwidowany został gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stały się dochodami budżetu gminy.

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł , w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	9.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	o kwotę zł	9.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	9.000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	9.000,00

Zmniejszenie planu dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Koło.

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 255.543,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	244.093,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	234.093,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	234.093,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	44,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	233.989,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	60,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeb dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	o kwotę zł	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	10.000,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeb dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków w stołówkach szkolnych działających przy szkołach podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	2.450,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.450,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.450,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	2.450,00

Powyższa zmiana wynika z potrzeb dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	9.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	9.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	9.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	9.000,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 wynika ze zmniejszenia planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.032.714,02 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	784.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	784.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	784.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	784.000,00

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011” na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	30.000,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę zł	30.000,00

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Kole w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie formalności związane z realizacją tego zadania dokonywane będą przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	51.000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	51.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	51.000,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł	51.000,00

Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.026.251,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	798.657,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	98.657,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	98.433,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	120,00
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę zł	200.000,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	o kwotę zł	104,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	500.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	500.000,00

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z otrzymania pisma Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej w wysokości 98.433,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach.

W związku z możliwością pozyskania środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 na dofinansowanie remontów bieżących zaistniała konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 200.000,00 zł w § 4270 na realizację zadania polegającego na remoncie placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole. Jednym z warunków ubiegania się o środki jest wkład własny w wysokości co najmniej 50% wartości kosztorysowej remontu.

Pozostałe zwiększenie planu w wydatkach bieżących wynika z faktu dostosowania tego planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” W celu przygotowania wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Planowane wydatki obejmują koszty wykonania dokumentacji projektowej, aktualizacji audytów energetycznych, wykonania studium wykonalności (dokumenty te należy opracować przed złożeniem wniosku) oraz wymagany wkład własny 15% planowanych kosztów. W/w inwestycja dotyczy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 3.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	18.264,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	18.264,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	18.264,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków.

Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	209.330,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	209.330,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	7.000,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	202.330,00

Zmiany w kwocie 202.330,00 zł wynikają z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursem w ramach składania ofert na realizację zadania publicznego - Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - zaistniała konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości zadania – kwota 7.000,00 zł. Zadanie to polegałoby na zorganizowaniu polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży przez Gimnazjum Nr 3 w Kole.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	2.450,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.450,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.450,00
- dotacje	o kwotę zł	2.450,00
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	2.450,00

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Konin na izbę wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	55100
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę zł	551,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	551,00
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	551,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 wynika ze zwiększenia planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	23.395,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	23.395,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	23.395,00
§ 4260 zakup energii	o kwotę zł	23.395,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	415.067,02
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	155.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	34.839,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	34.839,00
b)wydatki majątkowe , w tym	o kwotę zł	120.161,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	120.161,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	85.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	85.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	85.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	175.067,02
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	175.067,02
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę zł	155.067,02

W dziale 900 zwiększa się plan wydatków w związku ze zmianą ustawy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 listopada 2009r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowany został gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 4 upoś gmina jest zobowiązana do przeznaczenia środków pieniężnych zgromadzonych na

art. 16 ust. 4 uzpoś gmina jest zobowiązana do przeznaczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym zlikwidowanego funduszu do przeznaczenia na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w znowelizowanym art. 400 a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. Plan wydatków w dziale 900 odzwierciedla wydatki które były ujęte w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku. powiększone o środki na rachunku bankowym zlikwidowanego funduszu na dzień 1.01.2010 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł 700.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł 700.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 700.000,00
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 700.000,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn: „Moje Boisko- ORLIK 2012” przy ulicy Dąbrowskiego Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1.386.000,00 zł., dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 333.000,00 zł, środki własne 720.000,00 zł.

Przychody budżetu:

Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.488.000,00 zł

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kole uchwały Nr LII/410/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2008 dotyczącej podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską, dokonuje się zmiany danych zawartych w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 w następujący sposób:

W rubryce „Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)” kwotę 13.320.000,00 zł zastępuje się kwotą **15.820.000,00 zł**

W rubryce „2011r (w zł)” kwotę 7.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **9.500.000,00 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
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		105.850,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		29.750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.000,00	4.000,00
	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
852			Pomoc społeczna	6.392.560,00	6.392.560,00
	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		216.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.100,00
		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		17.400,00
		4440	odpisy na ZFŚS		12.100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.017.800,00	6.017.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.017.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.772.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.680,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		90.380,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.240,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.551,00	18.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.551,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.551,00
Razem:				6.555.611,00	6.555.611,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/411/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 2010 roku

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej	1.871.908,00
	600	60014	6050		20.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej z kanalizacją deszczową	550.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	522.250,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	320.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	6.000.000,00
6.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	1.000.000,00
7.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Miejski Zakład Usług Komunalnych/	20.000,00
8.	750	75023	6050	Osuszanie obiektu przy ulicy Mickiewicza 12	19.000,00
9.	921	92120	6050	Osuszanie obiektu Ratusza Miejskiego	12.000,00
10.	926	92601	6050	Moje boiska ORLIK 2012 przy ulicy Dąbrowskiego	720.000,00
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	500.000,00
12.	900	90001	6060	Zakup separatora do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej	120.161,00
				RAZEM	11.675.319,00

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego - zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha”	1.000.000,00
7.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	91.600,00
Razem					1.091.600,00
Ogółem wydatki:					12.766.919,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/411/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10.675.908,00
1/	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	9.187.908,00
2/	Przychody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	1.488.000,00
	Rozchody ogółem:		2.834.692,27
1/	Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.834.692,27

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/411/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 marca 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 15.820.000,00	20.000,00	300.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00