

**Uchwała Nr LIV/382/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 września 2006 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Koła na 2006 rok

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

§ 1

W uchwale Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2006 rok z uwzględnieniem uchwały Nr XLVII/342/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2006 roku, uchwały Nr XLVIII/352/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2006 roku, uchwały Nr XLIX/359/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2006 roku, uchwały Nr L/361/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2006 roku, uchwały Nr LI/369/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2006 roku i uchwały Nr LII/371/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lipca 2006 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały kwotę 48.156.789,77 zł zastępuje się kwotą 48.648.845,50 zł
w tym zadania zlecone kwotą 5.639.530,00 zł
zastępuje się kwotą 5.638.989,00 zł
2. W § 2 uchwały kwotę 48.365.823,71 zł zastępuje się kwotą 48.357.879,44 zł
W tym zadania zlecone kwotą 5.639.530,00 zł
zastępuje się kwotą 5.638.989,00 zł
3. W § 3 uchwały kwotę 9.438.304,28 zł zastępuje się kwotą: 9.014.921,11 zł
4. § 5uchwały otrzymuje brzmienie:
 1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
 2. Przychody i Rozchody stanowi załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
5. W § 9 ust. 1 uchwały kwotę 1.239.000,00 zastępuje się kwotą 1.249.000,00
ust. 2 kwotę 287.500,00 zastępuje się kwotą 296.500,00

6. W § 12 ust. 1 uchwały kwotę: 46.489,90 zł zastępuje się kwotą: 44.389,90 zł,
ust.2 uchwały kwotę 290.000,00 zł zastępuje się kwotą 80.458,88 zł
w następujących pozycjach:

dział 750 rozdz. 75023 kwotę 125.000,00 zastępuje się kwotą 73.000,00 zł
dział 801 rozdz. 80101 kwotę 165.000,00 zastępuje się kwotą 7.458,88 zł

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia
28 grudnia 2005r. dokonuje się zmian:

- dochody zwiększa się w następujących pozycjach:	o kwotę zł	-	559.597,73
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł	-	224.972,20
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł	-	30.000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł	-	39.972,20
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	-	155.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł	-	82.900,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	82.500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	-	400,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	o kwotę zł	-	67.001,00/zlec/
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	-	67.001,00/zlec/

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
	o kwotę zł	-	5.000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	-	5.000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			
	o kwotę zł	-	110.268,53
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	11.440,00
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	98.828,53
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
	o kwotę zł	-	69.456,00
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	66.456,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę zł	-	3.000,00
- dochody zmniejsza się w następujących pozycjach:	o kwotę zł	-	67.542,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
	o kwotę zł	-	67.542,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę zł	-	67.542,00
8. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005 roku, dokonuje się zmian:			
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się w następujących pozycjach:	o kwotę zł	-	1.310.296,79
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			
	o kwotę zł	-	63.290,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	-	63.290,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	63.290,00

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	64.711,70
Rozdz. 75022 Rady gmin	o kwotę zł	-	7.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	53.811,70
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	52.000,00
w tym rezerwa	o kwotę zł	-	52.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	1.811,70
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	3.900,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.900,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	2.100,00
Rozdz. 75818 Rezerwy różne i celowe	o kwotę zł	-	2.100,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	299.053,09
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	211.263,16
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	191.763,16
w tym rezerwa	o kwotę zł	-	157.541,12
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	5.736,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	19.500,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	72.528,48
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	72.528,48
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	50.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	15.261,45
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	15.261,45
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	10.144,70
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	-	5.000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie			
alkoholizmowi	o kwotę zł	-	5.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	5.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	76.642,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka			
alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.			
emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	o kwotę zł	-	7.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.000,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne			
opłacane za osoby pobierające			
niektóre świadczenia z pomocy			
społecznej oraz niektóre świadczenia			
rodzinne	o kwotę zł	-	37.542,00/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	37.542,00/zlec/
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze			
oraz składki na ubezpiecz. emerytalne			
i rentowe	o kwotę zł	-	30.000,00/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	30.000,00/zlec/
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	2.100,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka			
wychowawcza	o kwotę zł	-	3.000,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz			
inne formy wypocz. dzieci			
i młodzieży	o kwotę zł	-	3.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.000,00
w tym dotacje	o kwotę zł	-	3.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna			
i ochrona środowiska	o kwotę zł	-	291.400,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	291.400,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	281.400,00
Dział 921 Kultura i ochrona			
dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	-	500.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka			
nad zabytkami	o kwotę zł	-	500.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	500.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	5.100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury			
fizycznej i sportu	o kwotę zł	-	5.100,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	5.100,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się	o kwotę zł	-	1.302.352,52
w następujących pozycjach:			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	-	100,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł	-	100,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	100,00
Dział 500 Handel	o kwotę zł	-	6.000,00
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	6.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	6.000,00
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	-	72.790,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	-	72.790,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	9.500,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	63.290,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	-	75.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami			
i nieruchomościami	o kwotę zł	-	75.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	75.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	-	30.000,00
Rozdz. 71035 Cementarze	o kwotę zł	-	30.000,00

2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	30.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	271.711,70
Rozdz. 75022 Rady gmin	o kwotę zł	-	7.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	243.811,70
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	68.811,70
w tym wynagrodzenia	o kwotę zł	-	27.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	175.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	-	12.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	8.900,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	8.900,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
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	-	67.001,00/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	67.001,00/zlec/
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	247.117,88
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	113.289,35
W tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	64.876,59
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	133.828,53
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	-	131.828,48
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	131.828,48
W tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	22.300,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	57.207,46
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	51.707,46
W tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	46.590,71
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	5.500,00
Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	-	200,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	200,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	13.540,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	13.540,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	-	5.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	5.000,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	1.200,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.200,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	193.556,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	-	49.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	49.000,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	-	7.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	7.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	-	69.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	69.000,00
w tym wynagrodzenia	o kwotę zł	-	49.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	68.556,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	68.556,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	-	100.000,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	-	55.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	55.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	45.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	35.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	-	22.000,00
Rozdz. 92118 Muzea	o kwotę zł	-	10.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.000,00
w tym dotacje	o kwotę zł	-	10.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	12.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.000,00
w tym dotacje	o kwotę zł	-	12.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	-	8.100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę zł	-	8.100,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	8.100,00

9. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005r dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

poz. 2 Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego o kwotę:	500.000,00
poz. 9 Projekt i wykonanie niecki wysypisko Maciejewo o kwotę:	280.000,00
poz. 14 Zakupy inwestycyjne o kwotę:	15.811,70
poz. 16 Ulica Cegielniana oświetlenie o kwotę:	1.400,00
poz. 22 Wykonanie nawierzchni ulica Akacyjowa o kwotę:	63.290,00

zwiększa się:

poz. 12 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej o kwotę:	15.000,00
poz. 17 Ulica Miodowa o kwotę:	63.290,00

dodaje się:

poz. 28 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego ul. Dąbska	66.000,00
poz. 29 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Leśna	15.000,00
poz. 30 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ul. M.C. Skłodowskiej	5.000,00
poz. 31 Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym Leśnica	30.000,00
poz.32 Montaż dźwigu w Szkole Podstawowej Nr 3	133.828,53
poz. 33 Zakup mikrobusu 9 – osobowego	109.000,00

10. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005r dokonuje się zmian:

zwiększa się:

poz. 3 Muzea	o kwotę:	10.000,00
--------------	----------	-----------

11. W załączniku 9a do uchwały Nr XLV/324/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005r dokonuje się zmian:

zwiększa się:

poz. 1	o kwotę zł:	12.000,00
--------	-------------	-----------

zmniejsza się:

poz. 2	o kwotę zł:	3.000,00
--------	-------------	----------

9

§ 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

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole*



Urszula Pękaż

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/382/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 września 2006 r.

Wydatki majątkowe na 2006 rok

1. Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	5.644.422,51
2. Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	48.075,93
3. Wykupy gruntów	118.705,00
4. Wykonanie nawierzchni i chodników w ulicach Konarskiego i Fleszarowej-Muscat	210.000,00
5. Oświetlenie ulicy Nagórnej	14.000,00
6. Oświetlenie Oś. Konopnickiej	50.000,00
7. Oświetlenie ulicy Zachodniej	9.000,00
8. Oświetlenie ulicy Energetycznej	7.000,00
9. Projekt i wykonanie niecki wysypisko Maciejewo	170.000,00
10. Pomoc finansowa – wykonanie nawierzchni ulica Przemysłowa	200.000,00
11. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Bogumiła	120.000,00
12. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej	95.000,00
13. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Dąbskiej	105.000,00
14. Zakupy inwestycyjne	154.271,43
15. Kanalizacja ulica Konopnicka	20.000,00
16. Ulica Cegielniana oświetlenie	58.600,00
17. Ulica Miodowa	403.290,00
18. Kanalizacja deszczowa ulica Asnyka i separator	436.700,00
19. Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska	167.810,00
20. Wykonanie nawierzchni ul. Energetyczna	173.433,14
21. Ulica Chrobrego	160.102,00
22. Wykonanie nawierzchni ul. Akacyjowa	6.710,00
23. Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana podłóg i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	100.000,00
24. Monitoring miasta	60.000,00
25. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji	27.000,00

26. Pomoc finansowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	19.400,00
27. Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z Autostrady A-2 Koło do obwodnicy	77.572,57
28. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego ul. Dąbska	66.000,00
29. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Leśna	15.000,00
30. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ul. M.C. Skłodowskiej	5.000,00
31. Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym Leśnica	30.000,00
32. Montaż dźwigu w Szkole Podst. Nr 3	133.828,53
33. Zakup mikrobusu 9-osobowego	109.000,00

RAZEM:

9.014.921,11

Załącznik Nr 3a

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne											
I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	2003r. (w zł)	2004r. (w zł)	2005r. (w zł)	2006r. (w zł)	2007r. (w zł)
1.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski w Kole	01.02.2003 31.12.2006	środkami własnymi 6.200.000,-	środkami własnymi 92.408,-	środkami własnymi -	środkami własnymi 363.169,49	środkami własnymi 5.644.422,51	środkami własnymi 100.000,-
2.	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza I ETAP	Urząd Miejski w Kole	01.06.2003 31.12.2005	środkami własnymi 706.698,07	środkami własnymi 900,-	środkami własnymi 429.100,-	środkami własnymi 276.698,07	-	-
3.	900	90095	Odbudowa skrzydeł Ratusza II ETAP Projekt i wykonanie mekki wysypisko Maciejewo	Urząd Miejski w Kole	01.10.2006 31.07.2007 01.01.2006 31.12.2007	środkami własnymi 548.075,93	-	-	-	48.075,93	500.000,- 1.400.000,-
						1.570.000,-	-	-	-	170.000,-	1.400.000,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/382/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 września 2006 r.

Przychody i rozchody Budżetu Miasta na 2006 rok.

Przychody

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3.152.300,00
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1.960.000,00
R a z e m:	-	5.112.300,00

Rozchody

963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2.375.466,06
982 – Wykup innych papierów wartościowych	-	3.000.000,00
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	27.800,00
R a z e m:	-	5.403.266,06

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr LIV/382/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 września 2006 r.

Wykaz dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych

Treść		Plan
1.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i muzycznej	84.500,00
2	Na realizację zadania dot. krzewienia masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	34.000,00
3.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	150.000,00
4.	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci szkolnych	18.500,00
5	Na realizację zadań wielostronnego rozwoju działań opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, pro zdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnospraw.	9.500,00
RAZEM:		296.500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/382/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 września 2006

Zadania zlecone

Dochody :

750	Administracja Publiczna	146.600,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	146.600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.931,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	70.931,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2.900,00
852	Pomoc społeczna	5.418.558,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.418.558,00
Razem		5.638.989,00

Zadania powierzone

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00

Wydatki

750	Administracja publiczna	146.600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	146.600,00
	1/wydatki bieżące	146.600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	146.600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.931,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.930,00
	1/wydatki bieżące	3.930,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	646,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.001,00
	1/ wydatki bieżące	67.001,00
	w tym wynagrodz. i pochodne	37.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,00
75414	Obrona cywilna	2.900,00
	1/wydatki bieżące	2.900,00
852	Pomoc społeczna	5.418.558,00
85203	Ośrodki wsparcia	279.000,00
	1/wydatki bieżące	279.000,00
	W tym: wynagrodz. i pochodne:	198.526,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.709.700,00
	1/ wydatki bieżące	4.709.700,00
	W tym: wynagrodz. i pochodne	239.623,00
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.558,00
	1/wydatki bieżące	52.558,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	377.300,00
	1/wydatki bieżące	377.300,00
	RAZEM	5.638.989,00

Zadania powierzone

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
92116 Biblioteki	80.000,00
1/ wydatki bieżące	80.000,00
w tym dotacje	80.000,00

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Miejskiej w Kole
Nr LIV/382/2006
z dnia 29 września 2006 rok

w sprawie: *wprowadzenia zmiany w budżecie miasta Koła na 2006 rok.*

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 559.597,73 zł
w tym:

Dział.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 224.972,20 zł- w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu:

§ 0470 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – o kwotę 30.000,00 zł,

§ 0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 39.972,20 zł,

§ 0770 wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 155.000,00zł,

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 82.900,00 zł z tytułu:

§ 6260 przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na realizację projektu: „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar D w kwocie 82.500,00 zł, celem zakupu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

§ 0970 wpływów z różnych dochodów o kwotę: 400,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę: 67.001,00 zł

§ 2010 dotacja celowa ustalona dla Gminy Miejskiej Koło w związku z wyborami samorządowymi

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000,00 zł z tytułu:

§ 0490 wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego) o kwotę 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 110.268,53 zł w tym:

§ 2030 dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-487/06 na kwotę 11.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Powyższa dotacja pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 w cz. 83, poz. 13,

§ 6260 przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na realizację projektu: „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar B w kwocie 98.828,53 zł, celem zakupu i montażu dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 69.456,00 zł w tym:

§ 2030 dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-489/06 na kwotę 66.456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 w cz. 83, poz. 46,

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.000,00 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 67.542,00 zł:

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 67.542,00 zł

§ 2010 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2006 rok przez Wojewodę Wielkopolskiego FB.I-4.3011-495/06, celem dostosowania poziomu środków finansowych do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.310.296,79 zł w tym:

Dział 600,801,851,854,926-zmiany między paragrafami w ramach posiadanych środków .

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 64.711,70 zł-oprócz zmian między § w ramach posiadanych środków, zmniejszono rezerwę celową o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu przy współudziale PEFRON-u, oraz o 27.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 2.100,00

powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie pobytu niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu integracyjnym w Koninie

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 299.053,09 zł – zmiany między § oraz rozwiązano utworzoną rezerwę w kwocie 35.000,00 zł na montaż dźwigu w SP nr 3 przy współudziale PEFRON-u, oraz 30.000,00 zł na utrzymanie hali przy SP nr 1 i GM nr 1 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. Budowa hali na 2007 rok i 122.541,12 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych ,gimnazjach oraz w przedszkolach. Ponadto zmniejsza się wydatki na zakup sprzętu komputerowego w ramach kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 19500,00zł dla SP nr 4 ze względu na nie spełnienie określonych przez Wojewodę wymogów .Kwota 5.500zł zostaje z tej kwoty przeznaczona na realizację w/w zadania dla Gimnazjum nr 3.

Dział 852 Pomoc Społeczna zmniejsza się o kwotę 76.642,00 zł w tym:

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 67.542,00 zł:

-na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 37.542,00zł

-na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 30.000,00,

oraz zmiany między § w ramach posiadanych środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 291.400,00 zł: w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł wynikające z rozliczenia

zadania inwestycyjnego PN. oświetlenie ul. Cegielniana,

-zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn” Projekt i wykonanie niecki –wysypisko Maciejewo”. Decyzja

powyższa podyktowana została stanowiskiem Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 24.07.2006 roku wypowiadającym umowę użytkowania z dnia 29.04.99 r. W wyniku dalszych negocjacji utrzymano kwotę: 170.000,00 zł na 2006 rok. Podejmując uchwałę o inwestycji wieloletniej przyjmuję wydatek na 2007 rok w kwocie: 1.400.000,00zł. Ogólny wstępny koszt wykonania niecki to kwota: 1.570.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 500.000,00 zł
To wydatki, finansowane kredytem, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. odbudowa skrzydeł Ratusz Miejskiego – etap II, które zostaną przeniesione na 2007 r., w związku z brakiem wyłonienia w przetargu wykonawcy powyższego zadania. Obecnie przystąpiono do ogłoszenia następnego przetargu, jednakże ze względu na długotrwałą procedurę wykonanie omawianego zadania inwestycyjnego w bieżącym roku nie jest możliwe.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.302.352,52 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100 zł na odprowadzenie 2% składki na Izby Rolnicze.

Dział Handel o kwotę 6.000,00 zł – środki przeznaczone na likwidację zastoin wody na placu targowym przy ul. Narutowicza.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 72.790,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3.500,00 zł na montaż słupa ogłoszeniowego,
- 6.000,00 zł na zakup tablic z nazwami ulic,
- 63.290,00 zł na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.ul. Miodowa. Środki te uzyskano na skutek rezygnacji z wykonania w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn.wykonanie nawierzchni ul. Akacyjowej ze względu na zbyt małe zabezpieczenie środków finansowych na jej realizację-kosztorys inwestorski to kwota 156 tys.zł. Inwestycja ta zostanie uwzględniona w projekcie budżetu miasta na 2007 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 75.000,00 zł
Z przeznaczeniem na regulowanie podatku VAT.

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 30.000,00 zł

Z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym w Leśnicy”

Dział 750 Administracja publiczna kwota 271.711,70 zł z przeznaczeniem między innymi

- zakup mikrobusa w kwocie 109.000,00
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej w kwocie 66.000,00 zł,
- zakup programu komputerowego dla planowania, zarządzania i rejestrowania danych o infrastrukturze technicznej miasta w kwocie 20.000,00zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej,
- zmiany między § w ramach posiadanych środków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę: 67.001,00 zł

powyższe środki finansowe zostaną wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem - w związku z planowanymi dwiema turami wyborów samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 449.893,82 zł, w tym:

- zmiany między paragrafami w ramach posiadanych środków,
 - 272,20 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I w ramach programu „wyprawka szkolna”,
 - 5.500,00 zakup sprzętu komputerowego dla GM nr 3,
 - wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,
 - wykonanie montażu dźwigu w SP nr 3 za kwotę 133.828,53zł. w SP nr 3,
 - 200,00 zł na komisje egzaminacyjne,
 - zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych za kwotę 15.000,00 zł w SP nr 4,
 - dla przedszkola nr 3:
 - a/ modernizacja trzonu kuchennego w kwocie 9.000,00 zł,
 - b/wymiana podłóg w kwocie 10.000,00zł
 - dla przedszkola nr 5 kwotę 18.000,00 zł na remont budynku tj. wymianę rynien, wymianę 2 drzwi zewnętrznych, zakup leżaków 30szt oraz położenie kostki brukowej we wjeździe do przedszkola.
-

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 6200,00 zł w tym:

zmiany między paragrafami oraz kwotę 1.200,00 zł na sfinansowanie współorganizacji wyjazdu lekarzy z Koła do Krakowa na konferencję naukową organizowaną przez prof. Jerzego Sadowskiego-Kierownika Kliniki Kardiologii w Krakowie w ramach współpracy miasta z w/w ośrodkiem kardiologicznym.

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 193.556,00 zł w tym:

- zmiany między paragrafami w ramach posiadanych środków
- kwotę 49.000,00 zł na opłatę pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy społecznej zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego,
- kwotę 49.000,00 zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- kwotę 20.000,00 zł na zabezpieczenie budynku przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych. Całkowity koszt remontu wg. kosztorysu to kwota 55.000,00zł.
- kwota 66.456,00 zł do dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00zł w tym:

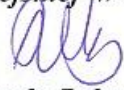
- 35.000,00 zł na kary za wstrzymanie nieodpłatnego przyjmowania odpadów z terenu Gminy Osiek Mały
- 20.000,00 zł na oczyszczanie miasta związane z zimowym utrzymaniem ,omiataniem wiat przystankowych ,koszeniem traw itp.
- 10.000,00 zł zmiany między § w ramach posiadanych środków,
- 15.000,00 zł na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej,
- 5.000,00zł na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. M.C. Skłodowskiej,
- 15.000,00 zł na zabezpieczenie wykonania w bieżącym roku inwestycji pod nazwa: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę o kwotę 22.000,00 zł w tym:

- dla Muzeum 10.000,00 zł na roboty wykopaliskowe i remont dachu muzeum.
- kwotę 12.000,00 dotacja w ramach pożytku publicznego i wolontariatu na zadanie z zakresu krzewienia kultury fizycznej i muzycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8.100,00 zł – zmiany między paragrafami

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole*



Urszula Pękacz