

UCHWAŁA Nr XLV/317/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: *wprowadzenia zmian w budżecie miasta Koła na 2005 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./ Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Kole Nr XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koła na 2005r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXIV/243/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2005r i Uchwały Nr XXXV/256/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2005 r., Uchwały Nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2005, Uchwały Nr XXXVIII/273/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005r., Uchwały Nr XL/291/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 września 2005 r., zarządzenia OR.0151-78/05 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 września 2005r., Uchwały Nr XLI/296/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2005r., zarządzenia Nr OR.0151-84/2005 Burmistrza Miasta Koła z dnia 07 października 2005r. i zarządzenia Nr OR.0151-85/05 z dnia 20 października 2005r. i Uchwały Nr XLIII/310/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005r. dokonuje się następujących zmian:

- 1. W § 1 Uchwały kwotę 44.045.010,50 zł zastępuje się kwotą 43.739.932,50 zł*
- 2. W § 2 Uchwały kwotę 48.805.075,50 zł zastępuje się kwotą 48.499.997,50 zł*

3. W § 3 Uchwały kwotę 11.111.300,16 zł zastępuje się kwotą 10.723.943,17 zł
4. W § 3 Uchwały zmienia się załącznik Nr 3a dotyczący „Limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
5. W § 13 Uchwały kwotę 13.383,00 zł zastępuje się kwotą 78.718,32 zł
6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się

o kwotę zł - 1.229.002,00

w następujących pozycjach:

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł	-	<u>132.000,00</u>
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł	-	40.000,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednost. zalicz. do sektora fin.publ.	o kwotę zł	-	90.000,00
§ 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom w prawo własności	o kwotę zł	-	2.000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł	-	<u>1.021.380,00</u>
§ 0310 podatek od nieruchomości	o kwotę zł	-	740.000,00
§ 0320 podatek rolny	o kwotę zł	-	10.000,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	o kwotę zł	-	120.000,00
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	151.380,00

<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę zł	-	75.622,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	-	75.622,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się

o kwotę zł - 1.534.080,00

w następujących pozycjach:

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł	-	1.134.080,00
--	------------	---	--------------

§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytk. nieruchomości	o kwotę zł	-	1.134.080,00
--	------------	---	--------------

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł	-	400.000,00
---------------------------------------	------------	---	------------

§ 6260 dotacje otrzymane z f.celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jed. sektora finansów public.	o kwotę zł	-	400.000,00
--	------------	---	------------

6. W załączniki Nr 2 do Uchwały XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się

o kwotę zł - 1.863.314,08

w następujących pozycjach:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę zł	-	12.500,00
---------------------------------------	------------	---	-----------

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	-	12.500,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.500,00

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł	-	57.397,99
--	------------	---	-----------

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł	-	5.828,00
--------------------------------	------------	---	----------

1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	5.828,00
--------------------	------------	---	----------

rozd. 75022 Rady gmin	o kwotę zł	-	4.301,00
-----------------------	------------	---	----------

1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	4.301,00
--------------------	------------	---	----------

rozd. 75023 Urzędy Gmin	o kwotę zł	-	46.704,99
-------------------------	------------	---	-----------

1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	39.719,00
--------------------	------------	---	-----------

2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	6.985,99
----------------------	------------	---	----------

rozd. 75075 Promocja jed. samorządu teryt.	o kwotę zł	-	364,00
--	------------	---	--------

1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	364,00
--------------------	------------	---	--------

rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	200,00
-----------------------------------	------------	---	--------

1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	200,00
--------------------	------------	---	--------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	o kwotę zł	-	1.400,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	o kwotę zł	-	400,00/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	400,00/zlec
rozd. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł	-	1.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł - 18.000,00

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	o kwotę zł	-	18.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	18.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 415.517,66

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	410.844,52
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	10.844,52
w tym wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	3.270,39
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	400.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne przy Szk. Podst.	o kwotę zł	-	3.312,20
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	3.312,20
w tym wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	3.312,20
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	1.360,94
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	1.360,94
w tym wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	1.294,24

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 53.884,42

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	-	2.792,97/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.792,97/zlec
w tym wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	461,00/zlec
rozd. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	o kwotę zł	-	39.101,45/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	39.101,45/zlec
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	11.990,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	11.990,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 4.614,01

rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	-	4.614,01
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	4.614,01
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł	-	4.614,01
rozd. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę zł - 1.300.000,00

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	-	15.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł	-	15.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	1.285.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	1.285.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się**o kwotę zł – 1.558.236,08**

w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	85.516,99
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł -	5.828,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	5.828,00
rozdz. 75022 Rady gmin	o kwotę zł -	23.601,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	19.800,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	3.801,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł -	55.523,99
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	55.523,99
Rozdz. 75075 Promocja jed. samorząd. teryt.	o kwotę zł -	364,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	364,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	200,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		
Przeciwpozarowa	o kwotę zł -	1.400,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna	o kwotę zł -	4 00,00/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	400,00/zlec
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł -	1.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	1.000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł -	18.000,00
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	o kwotę zł -	18.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	18.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	65.335,32
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	65.335,32
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	65.335,32
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	20.131,67
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	18.770,73
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	18.770,73
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	1.360,94
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	1.360,94

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł -	53.884,42
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł -	2.792,97/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	2.792,97/zlec
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	o kwotę zł -	39.101,45/zlec
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	29.101,45/zlec
tym wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł -	26.658,00/zlec
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	10.000,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	8.990,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	8.990,00
w tym: wynagrodz. i pochodne	o kwotę zł -	7.990,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	3.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	3.000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę zł -	267,68
rozdz. 85495 Pozostała działalność	o kwotę zł -	267,68
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	267,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	o kwotę zł -	1.313.700,00
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł -	27.500,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	27.500,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	1.286.200,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	1.200,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	1.285.000,00

8. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

poz. 1 Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum Nr 1 o kwotę zł - 400.000,00

zwiększa się:

poz. 10 Zakupy inwestycyjne o kwotę zł - 2.643,01

- 7 -

§ 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 Pękacz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/317/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Wydatki majątkowe na 2005 rok

1. Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	2.907.592,00
2. Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	320.000,00
3. Wykupy gruntów	20.494,00
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków	4.900.000,00
5. Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z węzła Autostrady A-2 „Kolo” do obwodnicy miasta Koła	280.000,00
6. Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	1.482,86
7. Wykonanie oświetlenia Os. Konopnickiej	2.608,58
8. Wykonanie nawierzchni chodników i kanalizacji deszczowej w ulicach Konarskiego i Fleszarowej-Muscat	75.000,00
9. Pomoc finansowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Al. Jana Pawła II, Włocławska, Blizna	100.000,00
10. Zakupy inwestycyjne	153.123,17
11. Pomoc finansowa na budowę ul. Żeromskiego	105.000,00
12. Oświetlenie terenu przy ul. Zawadzkiego	5.000,00
13. Dokumentacja projektowa szaletu miejskiego	4.934,00
14. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu/	35.908,56
15. Ulica Chrobrego	290.000,00
16. Kanalizacja deszczowa ulica Asnyka i separator	436.700,00
17. Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska I etap	800.100,00
18. Dokumentacja nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Leśna	35.000,00
19. Dokumentacja - oświetlenia ulicy Cegielnianej	10.000,00
20. Wykonanie nawierzchni ul. Energetyczna	241.000,00

RAZEM:

10.723.943,17

Załącznik Nr 3a do Uchwały
 Nr XLV/317/2005
 Rady Miejskiej w Kole
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

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)	2003 (w zł)	2004 (w zł)	2005 (w zł)	2006 (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	środk własne 6.200.000,-	środk własne 92.408,-	środk własne -	środk własne 2.907.592,-	środk własne 3.200.000,-
2.	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza	Urząd Miejski w Kole	01.06.2003 31.12.2005	środk własne 750.000,-	środk własne 900,-	środk własne 429.100,-	środk własne 320.000,-	-
3.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Kole	01.07.2004 31.12.2005	5.150.000,- w tym środki własne 750.500,-	-	środk własne 250.000,-	środk własne 500.500,- środki z NFOŚ 784.500,- Środki ZOPRR 3.615.000,-	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLV/317/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zadania zlecone

Dochody :

750	Administracja Publiczna	144.400,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	144.400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.663,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	127.663,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00
852	Pomoc społeczna	5.379.484,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.379.484,00
Razem		5.651.947,00

Zadania powierzone

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.950,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85.950,00

Wydatki

750	Administracja publiczna	144.400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	144.400,00
	1/wydatki bieżące	144.400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	144.400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.663,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.900,00
	1/wydatki bieżące	3.900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	640,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57.313,00
	1/ wydatki bieżące	57.313,00
	w tym: wynagrodz. i pochodne	2.066,40
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66.450,00
	1/ wydatki bieżące	66.450,00
	w tym: wynagrodz. i pochodne	2.794,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00
	1/wydatki bieżące	400,00
852	Pomoc społeczna	5.379.484,00
85203	Ośrodki wsparcia	212.426,00
	1/wydatki bieżące	212.426,00
	w tym: wynagrodz. i pochodne:	142.689,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.757.558,00
	1/ wydatki bieżące	4.747.558,00
	w tym: wynagrodz. i pochodne	221.599,00
	2/ wydatki majątkowe	10.000,00
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.600,00
	1/wydatki bieżące	79.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	329.900,00
	1/wydatki bieżące	329.900,00
	RAZEM	5.651.947,00

Zadania powierzone

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.950,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
1/ wydatki bieżące	5.000,00
w tym dotacje	5.000,00
92116 Biblioteki	80.000,00
1/ wydatki bieżące	80.000,00
w tym dotacje	80.000,00
92118 Muzea	950,00
1/ wydatki bieżące	950,00
w tym dotacje	950,00

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XLV /317 /2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2005 rok.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Koła na 2005 rok zawartych w § 1 wyżej wymienionej uchwały:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.229.002,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 132.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie wynika :

- z tytułu aktualizacji opłaty rocznej użytkownika wieczystego w wyniku dokonania wycen wartości nieruchomości,
- z tytułu wpływu dodatkowych środków z dzierżawy:
 - a/ Ciech-Petrol w kwocie 32.000,00zł
 - b/Targowicy Zwierzęcej 8.000,00zł,
 - c/garaży przy ul.Opalki 10.000,00 zł
 - d/nowych umów 30.000,00zł
 - e/bezumownego korzystania z gruntów 10.000,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.021.380,00 zł w tym:

I/podatek od nieruchomości o kwotę 740.000,00zł. Zwiększenie to wynika z:

- wpływu dodatkowych środków przekazanych przez Koncern Energetyczny w związku z dokonaną korektą wymiaru w/w podatku za lata 2002-2003 na kwotę 173.781,00 zł,
- wpłaty zaległości za lata 2002-2003 przez Państwowe Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w kwocie 60.484,90zł,

-wplaty zaległości za lata 200-2004 przez Polskie Koleje Państwowe w kwocie 155.510,00 zł,

-zwiększenie powierzchni związanej z działalnością gospodarczą:

a/budynków o kwotę 49.000,00 zł

b/gruntów o kwotę 10.780,00 zł,

-dokonano dodatkowych przypisów rejestrowych na podstawie informacji zgłaszanych przez podatników oraz Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych o kwotę 164.270,00zł,

-wygezekwowanie przez komornika Urzędu Skarbowego zaległości na kwotę 127.800,00 zł.

II/podatek rolny o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w tym podatku wynikało z wdrożenia nowego programu podatkowego i księgowości podatkowej. Nowe oprogramowanie pozwala na bardziej precyzyjne rozliczenie łącznego zobowiązania pieniężnego na poszczególne podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Zaistniała rozbieżność pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z bardziej precyzyjnego algorytmu rozliczeń proporcjonalnych i są jednorazową nieuniknioną operacją weryfikacji danych ze starej wersji programu do wersji nowej.

III/podatek od środków transportowych o kwotę 120.000,00 zł.

Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem powstała w wyniku spłat zaległości:

- PKS za lata 2002-20003 na kwotę 48.000,00 zł

za II-gie półrocze 2004 r na kwotę 24.900,00zł,

- wygezekwowana przez komornika Urzędu Skarbowego kwota 49.269,00 zł.

IV/otrzymana refundacja w kwocie 151.380,00 zł jako zwrot utraconych dochodów z zakładów pracy chronionej.

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie dochodów o kwotę 75.622,00zł z tyt. Otrzymanej subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.534.080,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 1.134.080,00zł .

Zmniejszenie spowodowane jest nie dojściem do sprzedaży targowicy zwierzęcej.

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 400.000,00zł.

Zmniejszenie to spowodowane jest nie przekazaniem powyższej kwoty przez Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy „hali widowiskowo-sportowej” i przesunięcie dofinansowania na następne lata.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.863.314,08 zł.

W działach:

600-Transport i łączność-12.500zł,
750-Administracja publiczna-57.397,99 zł,
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 1.400,00 zł
757-Obsługa długu publicznego-18.000,00zł
801-Oświata i wychowanie-15.517,66zł,
852-Pomoc społeczna-53.884,42 zł
854-Edukacyjna opieka wychowawcza-4.614,01zł,
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-
1.300.000,00zł,

dokonano zmian między działami ,rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych środków.

Natomiast:

W dziale 801-Oświata i Wychowanie zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł na realizację w/w zadania inwestycyjnego .

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.558.236,08zł.

Dokonano zwiększenia: w dziale 750-Administracja publiczna
Rozdziale 75022-Rady Gminy o kwotę 19.300,00zł
z przeznaczeniem na diety radnych,
Rozdziale 75023-Urzędy Gmin o kwotę 8.819,00zł
Na pokrycie wydatków związanych z opłatami za
Postępowanie u Prezesa zamówień publicznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75818 utworzono rezerwę w
wysokości 65.335,32zł

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Społeczna rozdz.85495 kwota 267,68zł
przeznaczona jest na pokrycie kosztów dojazdu ucznia do
szkoły specjalnej

W pozostałych w/w działach dokonano zmian między działami
,rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych środków.

Burmistrz Miasta Koła



/Jan Stępiński/