

UCHWAŁA Nr XL/291/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 13 września 2005 r.

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 i Uchwały Nr XXXVIII/273/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005r. dokonuje się następujących zmian:

1. *W § 1 Uchwały kwotę 43.310.916,50 zł zastępuje się kwotą 43.577.402,50 zł w tym zadania zlecone kwotę 5.355.437,00 zł zastępuje się kwotą 5.366.230,00 zł*
2. *W § 2 Uchwały kwotę 48.158.181,50 zł zastępuje się kwotą 48.237.467,50 zł w tym zadania zlecone kwotę 5.355.437,00 zł zastępuje się kwotą 5.366.230,00 zł*
3. *W § 3 Uchwały kwotę 11.054.528,50 zł zastępuje się kwotą 11.107.328,50 zł*

4. W § 3 Uchwały zmienia się załącznik Nr 3a dotyczący „Limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

5. W § 4 Uchwały kwotę 4.847.265,00 zł zastępuje się kwotą 4.660.065,00 zł

6. W § 13 Uchwały kwotę 21.639,00 zł zastępuje się kwotą 13.383,00 zł

7.. 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 - 270.686,00

w następujących pozycjach:

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł -	4.625,00
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł -	4.625,00

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	o kwotę zł -	14.993,00
---	--------------	-----------

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	14.993,00
--	--------------	-----------

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł -	1.068,00
---------------------------------------	--------------	----------

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	1.068,00
--	--------------	----------

<u>Dział 900 Gospodarka Komunalna</u>	o kwotę zł -	250.000,00
---------------------------------------	--------------	------------

§ 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków Obrotowych zakładu budżetowego	o kwotę zł -	250.000,00
---	--------------	------------

- dochody budżetu miasta zmniejsza się
o kwotę zł - 4.200,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 4.200,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administr.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 4.200,00

8. 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 - 2.241.987,56

w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - 10.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - 10.000,00
2/ wydatki majątkowe o kwotę zł - 10.000,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł - 31.900,00
rozd. 75022 Rady gmin o kwotę zł - 31.900,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 31.900,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa o kwotę zł - 4.200,00/zlec/
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę zł - 4.200,00/zlec/
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 4.200,00/zlec/

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł - 8.256,00
rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł - 8.256,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 8.256,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 2.011.701,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 2.010.063,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 10.063,00
2/ wydatki majątkowe o kwotę zł - 2.000.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne przy Szk.Podst. o kwotę zł - 38,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 38,00
rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne o kwotę zł - 1.600,00
1/ wydatki bieżące o kwotę zł - 1.600,00

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>17.000,00</u>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł -	17.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	17.000,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>123.022,00</u>
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	472,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	472,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	122.550,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	122.550,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>35.908,56</u>
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	35.908,56
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	35.908,56

- wydatki budżetu miasta zwiększa się

o kwotę zł - 2.321.273,56

w następujących pozycjach:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>531.000,00</u>
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	531.000,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	531.000,00

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>10.000,00</u>
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	10.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	10.000,00

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>44.781,00</u>
rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł -	8.256,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	8.256,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorial.	o kwotę zł -	31.900,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	31.900,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.625,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	4.625,00

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>14.993,00/zlec/</u>
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	o kwotę zł -	14.993,00/zlec/
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	14.993,00/zlec/

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>13.241,00</u>
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	11.641,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	11.641,00
rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł -	1.600,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	1.600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>17.000,00</u>
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	17.000,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	17.000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>122.550,00</u>
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	122.550,00
1/ wydatki bieżące	o kwotę zł -	122.550,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę zł -</u>	<u>1.567.708,56</u>
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł -	35.908,56
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	35.908,56
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	1.531.800,00
2/ wydatki majątkowe	o kwotę zł -	1.531.800,00

9. 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 -	2.000.000,00
poz. 3 Wykupy gruntów	o kwotę zł -	10.000,00
poz. 6. Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	o kwotę zł -	8.517,14
poz. 7 Wykonanie oświetlenia Os. Konopnickiej	o kwotę zł -	27.391,42

zwiększa się:

poz. 4 Modernizacja oczyszczalni ścieków	o kwotę zł -	250.000,00
--	--------------	------------

dodaje się zadania:

poz. 14 Wniesienie wkładów do spółek prawo handlowego /Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu/	o kwotę zł -	35.908,56
poz. 15 Ulica Chrobrego	o kwotę zł -	290.000,00
poz. 16 Kanalizacja deszczowa ulica Asnyka i separator	o kwotę zł -	436.700,00
poz. 17 Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska I etap	o kwotę zł -	800.100,00
poz. 18 Dokumentacja nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Leśna	o kwotę zł -	35.000,00
poz. 19 Dokumentacja – oświetlenie ulicy Cegielnianej	o kwotę zł -	10.000,00
poz. 20 Wykonanie nawierzchni ul. Energetyczna	o kwotę zł -	241.000,00

10. W załączniku Nr 4 do Uchwały XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

Przychody

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	-	187.200,00
---	---	------------

11. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004
dokonuje się zmian:

Wydatki

zmniejsza się

§ 2440 – dotacje otrzymane z f. celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł -	3.000,00
--	--------------	----------

zwiększa się

§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	3.000,00
----------------------------------	--------------	----------

- 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

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XL/291/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 13 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2005 r.

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

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 270.686,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

§ 0960 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.625,00 zł z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na „Pożegnanie wakacji”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa

§ 2010 – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Biura Wyborczego o kwotę 14.993,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne w wysokości 1.068,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna

§ 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole w wysokości 250.000,00zł

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł

Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 2010 – zmniejszenie dochodów zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 4.200,00 zł

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.241.987,56 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł – dotyczy zmian między paragrafami w ramach własnych środków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 Rady gmin
Zmniejszenie wydatków o kwotę 31.900,00 zł z tytułu przeniesienia do rozdz. 75075 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.200,00 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Przeznaczenie rezerwy na pokrycie wydatków związanych z opłatami za postępowanie u Prezesa zamówień publicznych w kwocie 8.256,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe
Zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 „. Zaciągnięcie kredytu na to zadanie nastąpi w roku 2006.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 10.063,00 zł dotyczy zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków

rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne
Zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków w wysokości 38,00 zł

Zmiany między paragrafami w ramach własnych środków w wysokości 1.600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków w wysokości 17.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków w wysokości 472,00 zł

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmiany między paragrafami w ramach własnych środków w wysokości 122.550,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

– zmniejszenie zadań inwestycyjnych:

1/ oświetlenie uliczne Os. Konopnickiej o kwotę 27.391,42 zł

2/ oświetlenie uliczne w ul. Brzozowej o kwotę 8.517,14 zł

z przeznaczeniem na

wniesienie udziałów do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.321.273,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne:

- ulica Chrobrego w wysokości 290.000,00 zł

- wykonanie nawierzchni ul. Energetyczna w kwocie 241.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł – zmiana między paragrafami w ramach własnych środków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin

Zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za postępowanie u Prezesa zamówień publicznych w wysokości 8.256,00 zł

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy promocji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 31.900,00 zł

rozd. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na festyn „Pożegnanie wakacji” w wysokości 4.625,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększenie wydatków o kwotę 14.993 zł zgodnie z decyzją
Krajowego Biura Wyborczego

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków w kwocie 1.068,00 zł na wyprawki szkolne
obejmujące podręczniki szkolne oraz 10.573,00 zł dotyczy zmian
między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków

rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne

zmiany między paragrafami w ramach własnych środków w kwocie
1.600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmiany między rozdziałami i paragrafami w ramach własnych środków
w kwocie 17.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmiany między paragrafami w ramach własnych środków
w wysokości 122.550,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

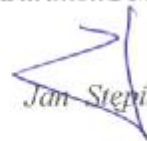
Zwiększenie wydatków z tytułu udziałów w spółce „Oświetlenie
Uliczne i Drogowe” w Kaliszu zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005
w wysokości 35.908,56 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w wysokości 250.000,00zł
- Kanalizacja deszczowa ul. Asnyka i separator w kwocie 436.700,00 zł
- Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska I etap
w wysokości 800.100,00 zł
- Dokumentacja – oświetlenie ul. Cegielnianej w kwocie 10.000,00 zł
- Dokumentacja nawierzchni i kanalizacji ul. Leśna w wysokości
35.000,00 zł

Burmistrz Miasta Kola


Jan Stepiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/291/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 13 września 2005 r.

Wydatki majątkowe na 2005 rok

1. Budowa Hali sportowej przy Szkołe Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	3.307.592,00
2. Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	320.000,00
3. Wykupy gruntów	25.000,00
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków	4.900.000,00
5. Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z węzła Autostrady A-2 „Koło” do obwodnicy miasta Koła	280.000,00
6. Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	1.482,86
7. Wykonanie oświetlenia Oś. 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 światłnej skrzyżowanie ulic Al. Jana Pawła II, Włocławska, Blizna	100.000,00
10. Zakupy inwestycyjne	132.002,50
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:

11.107.328,50

BURMISTRZ

Jan Stępiński

Załącznik Nr 3a do Uchwały
 Nr XL/291/2005
 Rady Miejskiej w Kole
 z dnia 13 września 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 3.307.592,-	środk własne 2.800.000,-
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 ZPORR 3.615.000,-	-

BURMISTRZ

 kolepiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/291/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 13 września 2005 r.

Przychody i rozchody Budżetu Miasta na 2005 rok.

Przychody

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.597.300,00
903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej	-	3.615.000,00
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych	-	4.619.015,00
Razem:	-	10.831.315,00

Rozchody

982 – wykup innych papierów wartościowych	-	2.500.000,00
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	56.250,00
963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie Zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	3.615.000,00
R a z e m :	-	6.171.250,00

BURMISTRZ
Jan Stepniński

Plan Finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska miasta Koła na 2005 rok

Przychody

1. Wpływy na FOŚ i GW z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu		
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	160.000,00
2. Inne wpływy		
§ 0830 wpływy z usług	-	40.000,00
3. Inne wpływy /BO/	-	22.297,00
Razem	-	222.297,00

Wydatki

4210- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
- zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów ekologicznych,		
- zakup ulotek, folderów i plakatów dydaktycznych,		
- zakup drzew i krzewów,		
- zakup worków, rękawic /akcja sprzątania/		
4300- zakup usług pozostałych	-	84.800,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadłowych lub roztopowych,		
- badania monitoringowe w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Maciejewie,		
- oczyszczanie istniejących separatorów i wykonanie badań kontrolnych na wylotach kanalizacji deszczowej		
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym		
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym		
- obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych		
- transport i utylizacji padlej zwierzyny		
- znakowanie ścieżki rowerowej „Nadwarciański Szlak Rowerowy”		
2440 – dotacje otrzymane z f. celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.200,00
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kole na realizację zadania p.n. „szczepienie kasztanowców”		

6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 50.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbska II etap
- zagospodarowanie terenu zielonego Al.J. Pawła, Włocławska, Blizna

6120- wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych - 76.297,00
- zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kolektora
„Zakłady Mięsne”
- zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej
w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody.

Razem

222.297,00

BURMISTRZ
Jan Stepiński

PROGNOZA KWOTY DLUGU

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/291/2005
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 13 września 2005 r.

Treść	Stan zadłużenia na		Plan przych. z kred. i pozyczek	Obciążenia budżetu z tytułu :	
	1 stycznia	31 grudnia		spłat rat kapitał.	odsetek od długu
1	w p e ł n y c h z ł o t y c h		4	5	6
BOŚ WŁOCŁAWEK um. 5/96/W-16/OW- KM/LK4/050 z dn. 17.10.96 kanal Os. Bogumiła 2005	56.250,00	-		56.250,00	2.000,00
Obligacje					
2005r.	12.500.000,00	10.000.000,00	-	2.500.000,00	1.100.000,00
2006r.	10.000.000,00	7.000.000,00	-	3.000.000,00	850.000,00
2007r.	7.000.000,00	5.000.000,00	-	2.000.000,00	650.000,00
2008r.	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	212.000,00
UNIA EUROPEJSKA pożyczka w wys. 3.615.000,- zł na „modernizację oczyszcz. Ścieków” /prefinansowanie/ 2005 r.	-	-	-	-	55.900,00

NFOŚiGW „modernizacja oczyszczalni ścieków” um. 219/2005/Wn15/ /OW-OK-KP/P Z dn. 24.05.2005					
2005	-	784.500,00	784.500,00	-	680,00
2006	784.500,00	784.500,00	784.500,00	-	4.800,00
2007	784.500,00	684.500,00	684.500,00	100.000,00	4.500,00
2008	684.500,00	584.500,00	584.500,00	100.000,00	4.000,00
2009	584.500,00	184.500,00	184.500,00	400.000,00	3.000,00
2010	184.500,00	-	-	184.500,00	600,00
			784.500,00		

Kredyty komercyjne 1/„kanaliz. sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska – I etap	2005	-	240.100,00	240.100,00	240.100,00	6.500,00
	2006	240.100,00	190.100,00	190.100,00	50.000,00	24.000,00
	2007	190.100,00	140.100,00	140.100,00	50.000,00	19.000,00
	2008	140.100,00	120.100,00	120.100,00	20.000,00	14.000,00
	2009	120.100,00	60.100,00	60.100,00	60.000,00	12.000,00
	2010	60.100,00	-	-	60.100,00	6.500,00
2/„kanal. deszczowa ul. Asnyka i separator”	2005	-	136.700,00	136.700,00	-	4.000,00
	2006	136.700,00	109.360,00	109.360,00	27.340,00	14.000,00
	2007	109.360,00	82.020,00	82.020,00	27.340,00	12.000,00
	2008	82.020,00	54.680,00	54.680,00	27.340,00	10.000,00
	2009	54.680,00	27.340,00	27.340,00	27.340,00	7.000,00
	2010	27.340,00	-	-	27.340,00	4.000,00

6/ „Dokumentacja- Oświetlenie ul.Cegielnianej”				10.000,00	10.000,00				
2005	-	10.000,00	-	10.000,00	-	2.000,00	250,00		
2006	10.000,00	8.000,00	-	8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
2007	8.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	950,00		
2008	6.000,00	4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00		
2009	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00		
2010	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	300,00		
7/ „Budowa hali sportowej przy SP i Gimnazjum”									
2005	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-		
2006	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-		
2007	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00		
2008	1.900.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	190.000,00		
2009	1.800.000,00	1.350.000,00	-	1.350.000,00	450.000,00	450.000,00	170.000,00		
2010	1.350.000,00	900.000,00	-	900.000,00	450.000,00	450.000,00	125.000,00		
2011	900.000,00	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	76.000,00		
2012	450.000,00	-	-	-	450.000,00	450.000,00	31.000,00		
Kredyt krótkoterminowy 2005	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	30.000,00		

RAZEM					
2005	12.597.300,00	2.897.300,00	2.856.250,00	1.221.230,00	
2006	11.487.160,00	2.000.000,00	3.110.140,00	1.185.800,00	
2007	9.137.220,00		2.349.940,00	963.350,00	
2008	3.817.280,00		5.319.940,00	503.400,00	
2009	2.509.740,00		1.307.540,00	260.800,00	
2010	1.417.600,00		1.092.140,00	177.800,00	
2011	836.400,00		581.200,00	90.200,00	
2012	255.200,00		581.200,00	42.000,00	
2013	124.000,00		131.200,00	7.500,00	
2014	124.000,00		124.000,00	4.000,00	

BURMISTRZ
Jan Stepiński

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.930,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	48.930,00
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	5.172.500,00
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.172.500,00
Razem		5.366.230,00

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

BURMISTRZ

Jan Stępiński

Wydatki

750	Administracja publiczna	144.400,00
75011	Urzędy wojewódzkie I/wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	144.400,00 144.400,00 144.400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.930,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I/wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.900,00 3.900,00 640,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu I/wydatki bieżące w tym: wynagrodz. i pochodne	45.030,00 45.030,00 1.259,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75414	Obrona cywilna I/wydatki bieżące	400,00 400,00
852	Pomoc społeczna	5.172.500,00
85203	Ośrodki wsparcia I/wydatki bieżące W tym: wynagrodz. i pochodne:	265.000,00 265.000,00 180.000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I/ wydatki bieżące W tym: wynagrodz. i pochodne	4.448.000,00 4.448.000,00 194.941,00
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne I/wydatki bieżące	79.600,00 79.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne I/wydatki bieżące	379.900,00 379.900,00
	RAZEM	5.366.230,00

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

BURMISTRZ

Jan Stepiński