

Uchwała Nr LIV/517/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 117.038.733,63 zł zastępuje się kwotą **117.289.390,21 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 87.032.353,63 zł zastępuje się kwotą **87.283.010,21 zł**.
2. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 1.142.563,93 zł zastępuje się kwotą **891.907,35 zł**.
3. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.086.711,10 zł zastępuje się kwotą **1.337.367,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustalone w § 10 wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 509.100,00 zł zastępuje się kwotą **517.902,58 zł**.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 8 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz –
działka nr 142 ark. mapy 42”

o kwotę 100.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 7 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz –
działka nr 75 ark. mapy 21”

o kwotę 100.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – o kwotę 250.656,58 zł

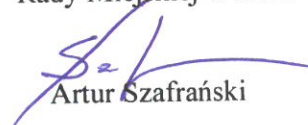
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole



Artur Szafrąński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/517/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 marca 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 250.656,58 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	131.324,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	131.324,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	131.324,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	131.324,00
Zwiększa się plan wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału w związku z koniecznością dokonania rozbiórki budynku położonego w Kole przy ul. Pułaskiego 2.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	110.530,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	50.465,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.465,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	42.442,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.303,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	720,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	2.471,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.471,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.063,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	357,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	51,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	36.586,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	36.586,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	31.659,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.310,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	617,00
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	905,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	905,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	756,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	130,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	19,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	18.910,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.910,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	14.876,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.657,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	377,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	1.193,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.193,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	996,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	172,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	25,00

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	8.802,58
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	8.802,58
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.802,58
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	552,58
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	650,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.600,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, środki na ten cel pochodzą z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017 rok.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 250.656,58 zł:

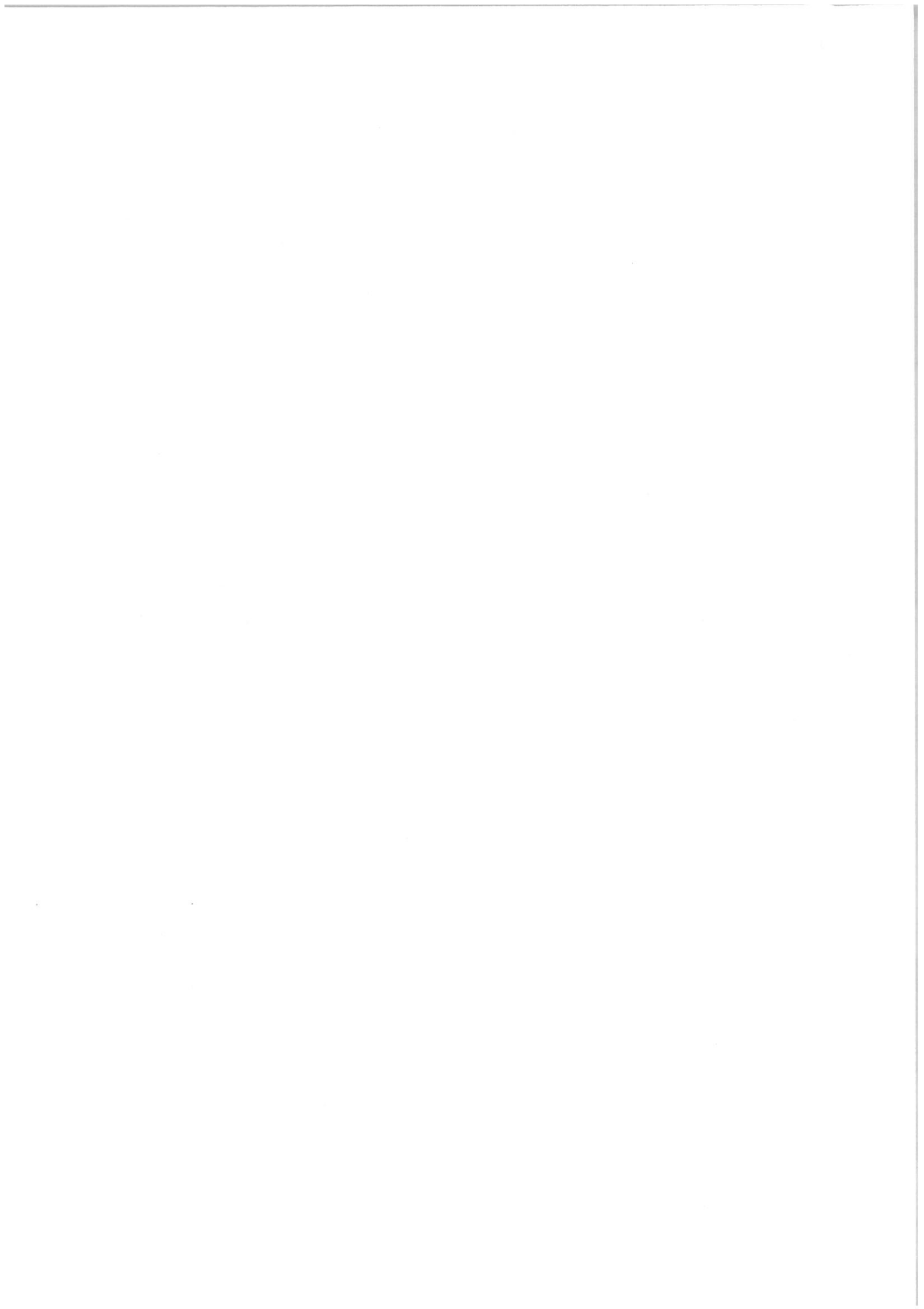
Zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 250.656,58 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2017 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków objętych uchwałą.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 004 554,00	3 196 554,00	4 000,00	3 192 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 324,00	131 324,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	6 215 878,00	3 327 878,00	4 000,00	3 323 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 003 554,00	3 115 554,00	4 000,00	3 111 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	131 324,00	131 324,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 324,00	661 324,00	0,00	661 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 415 181,11	29 415 181,11	26 659 023,00	21 335 059,00	5 323 964,00	2 578 500,00	134 421,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 530,00	110 530,00	0,00	110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 525 711,11	29 525 711,11	26 769 553,00	21 445 589,00	5 323 964,00	2 578 500,00	134 421,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 465,00	50 465,00	0,00	50 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 944 128,11	12 944 128,11	12 830 891,00	10 507 659,00	2 123 032,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 191 053,00	8 191 053,00	0,00	8 191 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 191 053,00	8 191 053,00	8 191 053,00	8 191 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 442,00	42 442,00	0,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 233 495,00	8 233 495,00	8 233 495,00	8 233 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 561,00	1 401 561,00	1 401 561,00	1 401 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 590,00	211 590,00	211 590,00	211 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 009 214,00	1 009 214,00	878 575,00	83 099,00	35 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 011 685,00	1 011 685,00	881 046,00	83 099,00	35 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702 749,00	702 749,00	702 749,00	702 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego

Z tego

Z tego

Plan

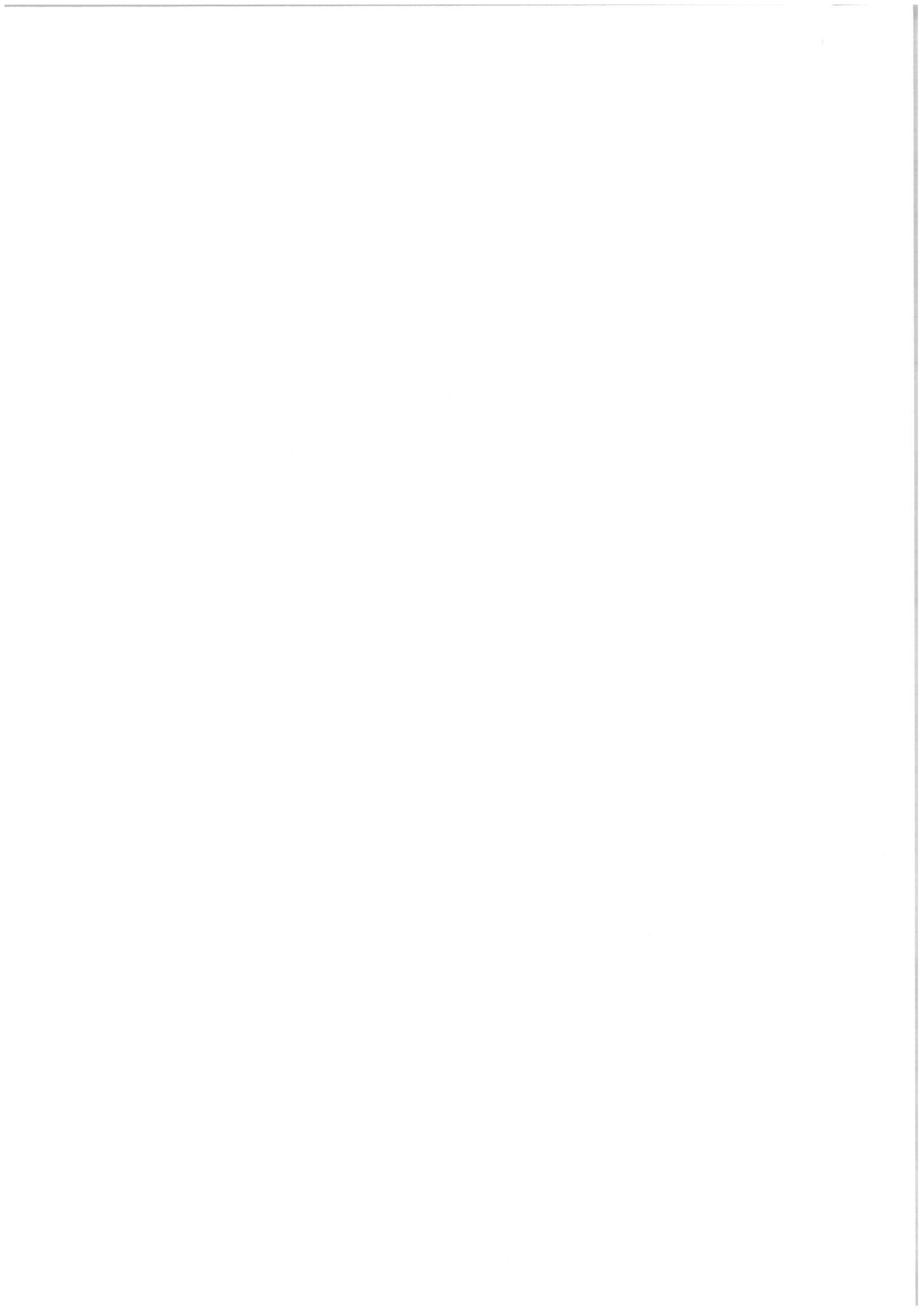
Nazwa

§

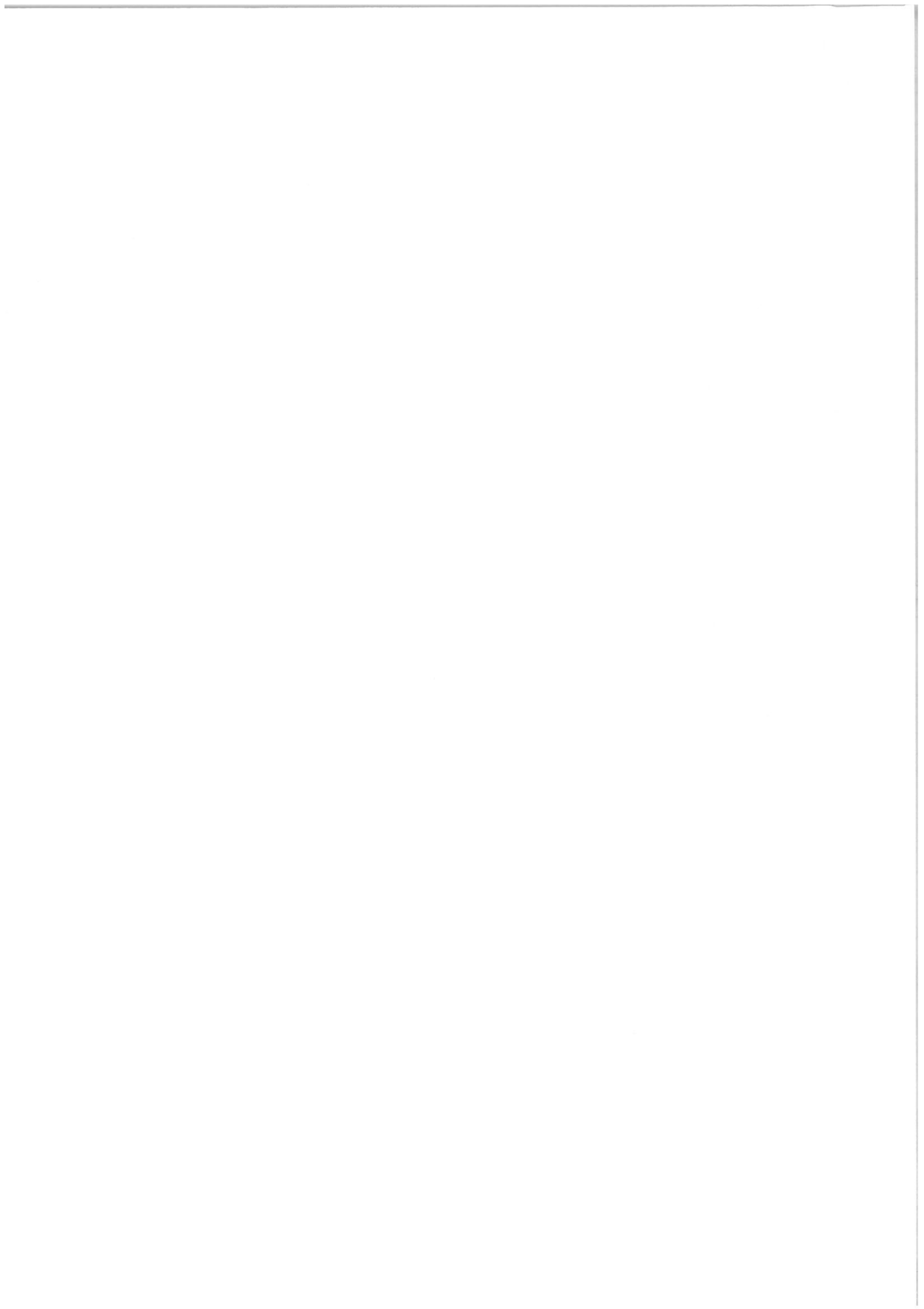
Rozdział

Dział

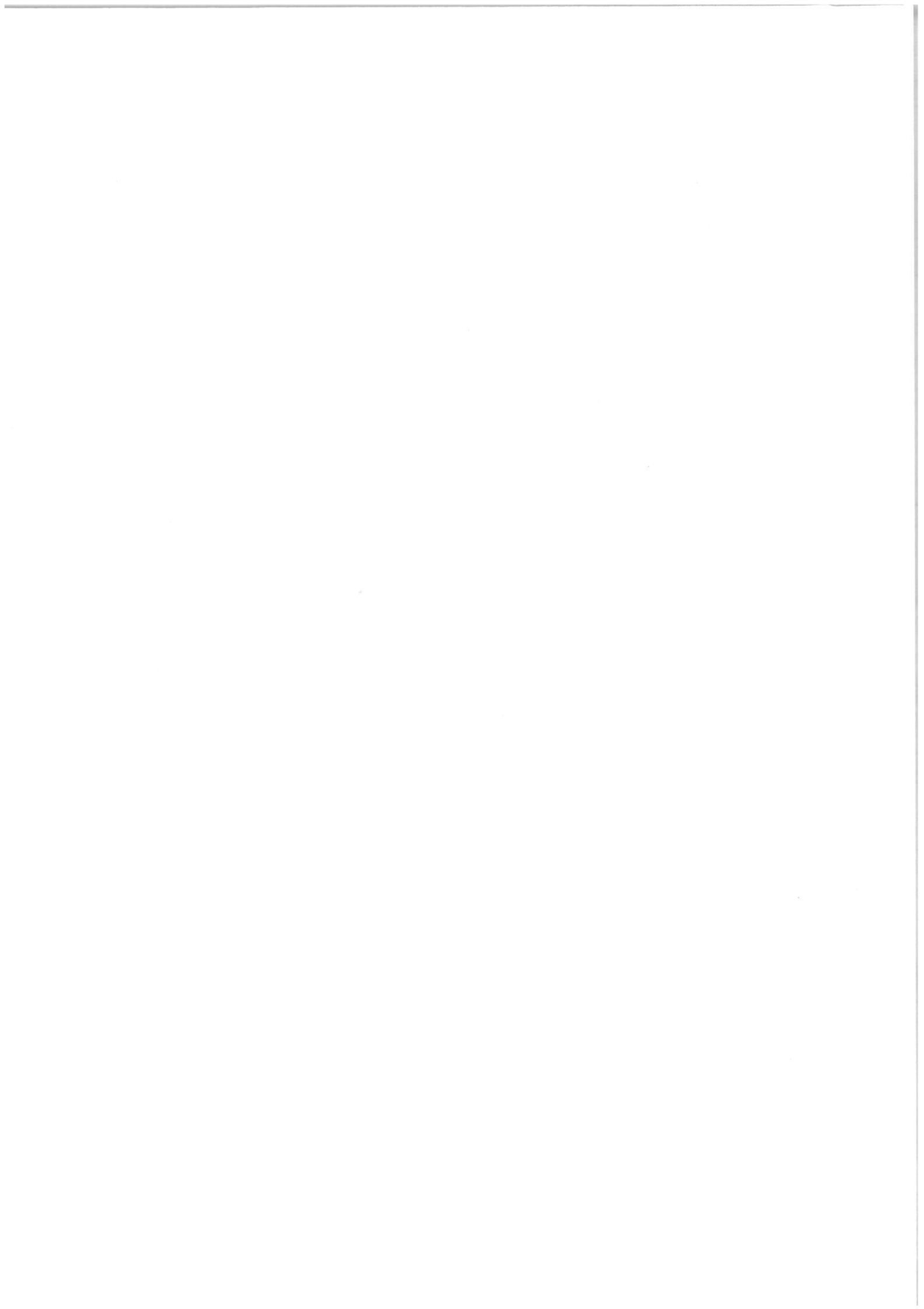
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, wliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 078 544,00	4 010 044,00	3 412 931,00	597 113,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	36 596,00	36 596,00	36 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 115 130,00	4 046 630,00	3 449 517,00	597 113,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 668 808,00	2 668 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 659,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 467,00	2 700 467,00	2 700 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	405 271,00	405 271,00	405 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 581,00	409 581,00	409 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 817,00	58 817,00	58 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 685 666,00	3 675 666,00	3 210 161,00	465 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686 571,00	3 676 571,00	3 211 066,00	465 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 416 406,00	2 416 406,00	2 416 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 162,00	2 417 162,00	2 417 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	458 897,00	458 897,00	458 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 027,00	459 027,00	459 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 492,00	65 492,00	65 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 511,00	65 511,00	65 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 405 200,00	2 405 200,00	2 389 700,00	972 332,00	1 417 368,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 910,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 424 110,00	2 408 610,00	2 408 610,00	991 242,00	1 417 368,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	14 876,00	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	765 376,00	765 376,00	765 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	142 784,00	142 784,00	142 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 441,00	146 441,00	146 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyciągi							
															inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80150	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 572,00	17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 489 183,00	2 489 183,00	1 984 206,00	1 866 140,00	118 066,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 423 639,00	1 423 639,00	1 867 333,00	118 066,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 490 376,00	2 490 376,00	1 985 399,00	1 867 333,00	118 066,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 423 639,00	1 423 639,00	1 423 639,00	1 423 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	275 423,00	275 423,00	275 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 595,00	275 595,00	275 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 512,00	37 512,00	37 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	37 537,00	37 537,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	672 731,00	672 731,00	632 652,00	391 351,00	241 301,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 802,58	8 802,58	8 250,00	3 650,00	4 600,00	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	681 533,58	681 533,58	640 902,00	395 001,00	245 901,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	3020		Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	509 100,00	509 100,00	508 752,00	382 351,00	126 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 802,58	8 802,58	8 250,00	3 650,00	4 600,00	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	517 902,58	517 902,58	517 002,00	386 001,00	131 001,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	552,58	552,58	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	900,58	900,58	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410			Podatki służbowe krajowe	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 038 733,63	87 032 353,63	57 732 394,75	35 925 696,56	21 806 698,19	4 950 420,00	23 361 918,26	561 020,62	0,00	426 600,00	30 006 380,00	30 006 380,00	51 000,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	250 656,56	250 656,56	250 104,00	114 180,00	135 924,00	0,00	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	117 289 390,21	87 283 010,21	57 982 498,75	36 039 876,56	21 942 622,19	4 950 420,00	23 362 470,84	561 020,62	0,00	426 600,00	30 006 380,00	30 006 380,00	51 000,00	0,00



Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	2.388.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500.000,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143.716,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	23.810.500,00
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	917.449,00
6.	600	60014	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	400.000,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz – działka nr 142 ark. mapy 42	0,00
9.	852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50.000,00
10.	926	92604	6050	Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	60.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kollątaja – dokumentacja	30.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic miejskich	430.000,00
13.	750	75022	6050	Elektroniczny system obsługi głosowań rady	50.000,00
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150.000,00
15.	900	90095	6050	Toalety miejskie	100.000,00
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.	200.500,00
				RAZEM	29.410.165,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	51.000,00
3.	600	60014	6300	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	305.484,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą	200.000,00
Razem pomoc finansowa:					596.215,00
OGÓLEM:					30.006.380,00



Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.337.367,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.337.367,68
Rozchody ogółem:			2.229.275,03
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.229.275,03

