



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.162.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionego Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 110.546.842,44 zł zastępuje się kwotą **112.674.549,69 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 98.983.666,31 zł zastępuje się kwotą **101.111.373,56 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 111.160.788,17 zł zastępuje się kwotą **113.288.495,42 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 95.601.944,17 zł zastępuje się kwotą **97.702.651,42 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.558.844,00 zł zastępuje się kwotą **15.585.844,00 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Określoną w § 14 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 39.715,00 zł zastępuje się kwotą 10.875,00 zł.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się:
Poz. 26 dział 852 rozdział 85219 § 6050
Nazwa zadania: „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8
na cele biurowe” o kwotę 27.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

SKARBNIK MIASTA


Mariola Makowska


RADCA PRAWNY
Błażej Sachowski
Pz - kn 3017/11

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 9 października 2019 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.151.707,25 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85504 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z :

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85513 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85230 § 2030,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 2 października 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85219 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 2 października 2019 roku – dot. dz. 852 rozdział 85215 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85501 § 2060,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-2/19 z dnia 2 października 2019 roku – dot. dz. 751 rozdział 75108 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **363.539,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.491.246,25 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dokonywane przesunięcie kwoty 310.699,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą m.in. zwiększenia planu zadania majątkowego pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe”, uzupełnienia środków finansowych na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 28.840,00 zł na promocję miasta tj. m.in. na dofinansowanie Międzynarodowego Biegu Warciańskiego, organizację uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i „Rodzinnego kołędowania” oraz uzupełnia się brakujące środki finansowe w kwocie 840,00 zł na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019”.

Zwiększa się plan wydatków w związku z :

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 roku o przyznaniu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 2 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 2 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-2/19 z dnia 2 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	47 450,00	157 306,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	47 450,00	76 775,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 325,00	47 450,00	76 775,00
			Pomoc społeczna	1 940 471,68	46 965,25	1 987 436,93
			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	4 446,00	24 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	4 446,00	24 446,00
			Ośrodki pomocy społecznej	166 212,00	5 600,00	171 812,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	5 600,00	21 600,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	71 195,68	36 919,25	108 114,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 195,68	36 919,25	108 114,93
			Rodzina	20 280 520,00	2 033 292,00	22 313 812,00
			Świadczenie wychowawcze	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00
			Wspieranie rodziny	756 400,00	-24 000,00	732 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 400,00	-24 000,00	732 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 512,00	33 000,00	145 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 512,00	33 000,00	145 512,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	47 450,00	157 306,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	47 450,00	76 775,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 716,00	10 046,00	688 762,00
			Pomoc społeczna	20 000,00	4 446,00	24 446,00
			Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	4 446,00	24 446,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	5 600,00	21 600,00
855	85519		Środki pomocy społecznej	16 000,00	5 600,00	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 124 660,00	2 033 292,00	22 157 952,00
			Rodzina	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00
85501	85504		Świadczenie wychowawcze			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 400,00	- 24 000,00	732 400,00
85513	2010		Wsparanie rodziny	756 400,00	- 24 000,00	732 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 512,00	33 000,00	145 512,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 512,00	33 000,00	145 512,00
			Razem:	21 439 091,13	2 090 788,00	23 529 879,13



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700				4 294 559,00	0,00	4 294 559,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 245 559,00	15 000,00	4 260 559,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	120 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 200,00	66 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800 000,00	-120 000,00	680 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00	700,00	160 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-30 000,00	18 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 683 614,00	28 000,00	11 711 614,00
750			Administracja publiczna	361 500,00	-2 000,00	359 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	-2 000,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204 291,00	-77 303,00	9 126 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 000,00	-35 338,00	5 614 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 600,00	-20 000,00	922 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 106,00	-25 000,00	102 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 543,00	1 035,00	154 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229 380,00	28 000,00	1 257 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 280,00	22 000,00	523 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 292,00	79 303,00	537 595,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 040,00	66 220,00	415 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	11 555,00	67 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

751	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 607,00	1 528,00	7 135,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	47 450,00	157 306,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	47 450,00	76 775,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	1 050,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	-1 050,00	6 948,00
758		Różne rozliczenia	39 715,00	-28 840,00	10 875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 715,00	-28 840,00	10 875,00
	4810	Rezerwy	39 715,00	-28 840,00	10 875,00
801		Oświata i wychowanie	35 260 058,50	0,00	35 260 058,50
	80101	Szkoły podstawowe	17 902 977,18	-9 805,00	17 893 172,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599 441,00	-8 549,00	11 590 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 328,00	-1 493,00	771 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 979,00	2 081,00	320 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 731,00	-3 000,00	177 731,00
	4260	Zakup energii	687 183,00	1 182,00	688 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 950,00	-26,00	603 924,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 492,00	1 812,00	1 201 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 200,00	5 100,00	791 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 574,00	-477,00	64 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	1 200,00	161 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 708,00	300,00	23 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	-250,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 206,00	-1 061,00	43 145,00
	80104	Przedszkola	6 324 779,00	2 488,00	6 327 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 284,00	1 380,00	646 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 850,00	6 957,00	104 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-2 058,00	7 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	2 558,00	62 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-660,00	10 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-260,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 275,00	-500,00	6 775,00

			211 618,00	808,00	212 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	-757,00	5 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 231 133,00	231,00	1 231 364,00
80110	Gimnazja		36 719,00	231,00	36 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 790,00	0,00	151 790,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 694,00	-3 400,00	26 294,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	-700,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		111 106,00	4 100,00	115 206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 689 250,00	7 600,00	2 696 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		95 500,00	6 250,00	101 750,00
4270	Zakup usług remontowych		3 760,00	-70,00	3 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		58 854,00	-1 000,00	57 854,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	-200,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		32 351,00	2 718,00	35 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 550,00	-98,00	4 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 517 781,00	-2 287,00	3 515 494,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		150 470,00	-111,00	150 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 947,00	-2 176,00	108 771,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		362 836,00	778,00	363 614,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		11 509,00	778,00	12 287,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 359,00	-817,00	443 542,00
80195	Pozostała działalność		109 190,00	-1 292,00	107 898,00
4300	Zakup usług pozostałych		284 265,00	475,00	284 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		770 666,13	840,00	771 506,13
85149	Ochrona zdrowia		93 000,00	1 840,00	94 840,00
4280	Programy polityki zdrowotnej		93 000,00	1 840,00	94 840,00
85195	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Pozostała działalność		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		1 000,00		

852		Pomoc społeczna	7 233 645,62	46 965,25	7 280 610,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	965 000,00	4 446,00	969 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	964 735,00	4 257,00	968 992,00
85219		Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	189,00	454,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 835 418,79	20 600,00	2 856 018,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 600,00	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 200,00	-14 178,00	1 987 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	-2 475,00	359 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 412,00	-347,00	44 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433,00	27 000,00	58 433,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 695,68	36 919,25	197 614,93
	3110	Świadczenia społeczne	156 195,68	36 919,25	193 114,93
85295		Pozostała działalność	678 684,00	-15 000,00	663 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 745,00	-4,00	321 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	-14 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-2 000,00	64 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	4,00	9 490,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 619,85	0,00	2 146 619,85
		Świetlice szkolne	1 723 688,00	0,00	1 723 688,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	89,00	30 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 504,00	-89,00	69 415,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 730,00	0,00	10 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	1 400,00	9 730,00
855		Rodzina	21 240 653,00	2 033 292,00	23 273 945,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 782 804,00	1 998 140,00	12 780 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 105,00	7 632,00	106 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	1 333,00	18 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 478,00	187,00	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 671,00	3 000,00	12 671,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	856 655,00	-24 000,00	832 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	733 610,00	-24 000,00	709 610,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 512,00	33 000,00	145 512,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 512,00	33 000,00	145 512,00
926		Kultura fizyczna	4 489 063,00	0,00	4 489 063,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 832 563,00	0,00	3 832 563,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Razem:	111 160 788,17	2 127 707,25	113 288 495,42



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 856,00	47 450,00	157 306,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	29 325,00	47 450,00	76 775,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 450,00	47 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	1 050,00	19 200,00	
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	- 1 050,00	6 948,00	
			Pomoc społeczna	678 716,00	10 046,00	688 762,00	
			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	4 446,00	24 446,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 735,00	4 257,00	23 992,00	
85219	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	189,00	454,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	5 600,00	21 600,00	
			Świadczenia społeczne	16 000,00	5 600,00	21 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 124 660,00	2 033 292,00	22 157 952,00	
855	85501		Rodzina	10 940 436,00	2 024 292,00	12 964 728,00	
			Świadczenie wychowawcze	10 782 804,00	1 998 140,00	12 780 944,00	
		3110	Świadczenia społeczne	99 105,00	7 632,00	106 737,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 244,00	1 333,00	18 577,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	187,00	2 665,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	10 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	9 671,00	3 000,00	12 671,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	756 400,00	- 24 000,00	732 400,00	
		85504		Wspieranie rodziny	733 610,00	- 24 000,00	709 610,00
		85513		Świadczenia społeczne	112 512,00	33 000,00	145 512,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 512,00	33 000,00	145 512,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	499.176,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	720.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	70.000,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	110.000,00
8.	754	75416	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	35.000,00
9.	900	90017	6010	Rozbudowa monitoringu miejskiego	340.000,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	150.000,00
11.	700	70005	6050	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	120.000,00
12.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	190.000,00
13.	754	75404	6170	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	45.000,00
14.	801	80101	6050	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	18.450,00
15.	750	75023	6050	Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	16.312,00
16.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	12.300,00
17.	600	60016	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	20.000,00
18.	900	90095	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	120.000,00
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole	50.000,00
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska	50.000,00
21.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha	50.000,00
22.	801	80148	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	18.401,00
23.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	13.630,00
24.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	14.300,00
25.	600	60016	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	459.422,00
26.	852	85219	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	58.433,00
				Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe	13.155.844,00
				RAZEM	

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
OGÓLEM:					15.585.844,00