

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.140.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionego 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, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 122.064.754,99 zł zastępuje się kwotą **122.258.116,64 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 97.345.824,86 zł zastępuje się kwotą **97.539.186,51 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 122.923.462,41 zł zastępuje się kwotą **123.116.824,06 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 92.600.746,01 zł zastępuje się kwotą **92.794.107,66 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. Rozdysponowuje się określoną w § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 400,00 zł.
4. W załączniku Nr 1 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 niniejszego zarządzenia.
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 3 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 - o kwotę 7.100,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 - o kwotę 7.100,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

Jan Stepiński



Otrzymują:

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.140.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 października 2018 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	3.645,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę	197.006,65 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24 października 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85203 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85216 § 2030,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 roku – dot. dz. 010 rozdział 01095 § 2010,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17 października 2018 roku – dot. dz. 854 rozdział 85415 § 2040,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85219 § 2030,

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku – dot. dz. 855 rozdział 85504 § 2030,

- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-12/18 z dnia 24 października 2018 roku – dot. dz. 751 rozdział 75109 § 2010,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	124.332,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	317.693,65 zł

Zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24 października 2018 roku, w związku z niewykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o *pomocy społecznej*,

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w *II terminie płatniczym 2018 r.*,

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o *pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*,

- otrzymaniem decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-12/18 z dnia 24 października 2018 roku z przeznaczeniem na ponowne głosowanie w dniu 4 listopada br.

Dokonuje się przesunięć kwoty 120.687,00 zł na wniosek Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.

WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

Jan Stępiński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 041,55	4 964,65	23 006,20
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	4 964,65	11 342,20
		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	6 377,55	4 964,65	11 342,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 326,00	57 921,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 726,00	57 921,00	205 647,00
		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	147 726,00	57 921,00	205 647,00
852			Pomoc społeczna	1 940 338,00	87 355,00	2 027 693,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 655,00	- 3 645,00	434 010,00
		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	437 460,00	- 3 645,00	433 815,00
	85216		Zasiłki stałe	341 173,00	64 000,00	405 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 173,00	64 000,00	405 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 649,00	27 000,00	196 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 949,00	27 000,00	179 949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00	16 540,00	98 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	16 540,00	98 140,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 540,00	16 540,00
855			Rodzina	21 844 838,00	26 581,00	21 871 419,00
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	26 581,00	956 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 581,00	26 581,00
Razem:				122 064 754,99	193 361,65	122 258 116,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377,55	4 964,65	11 342,20
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	4 964,65	11 342,20
		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	6 377,55	4 964,65	11 342,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 326,00	57 921,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 726,00	57 921,00	205 647,00
		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	147 726,00	57 921,00	205 647,00
852			Pomoc społeczna	717 948,00	- 3 645,00	714 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	- 3 645,00	433 815,00
		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	437 460,00	- 3 645,00	433 815,00
Razem:				23 117 702,13	59 240,65	23 176 942,78

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 877,55	4 964,65	11 842,20
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	4 964,65	11 342,20
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	97,35	222,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,50	4 867,30	11 119,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 215 878,00	0,00	6 215 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 154 878,00	0,00	6 154 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	33 000,00	433 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 791 737,20	400,00	10 792 137,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 147 491,00	- 1 500,00	9 145 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 771,00	- 1 500,00	223 271,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 888,00	400,00	330 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 989,00	400,00	11 389,00
	75095		Pozostała działalność	102 535,20	1 500,00	104 035,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	1 500,00	73 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 326,00	57 921,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 726,00	57 921,00	205 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,53	1 254,96	3 585,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,76	156,87	459,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 170,50	9 900,00	40 070,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,21	1 809,17	16 888,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 843,00	2 800,00	18 643,00
758			Różne rozliczenia	15 573,00	- 400,00	15 173,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 403,63	- 400,00	9 003,63
		4810	Rezerwy	4 824,63	- 400,00	4 424,63
801			Oświata i wychowanie	31 627 253,49	0,00	31 627 253,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 800 462,21	17 192,00	13 817 654,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	3 215,00	53 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	- 200,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 564,00	3 375,00	248 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 618,00	3 195,00	102 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	- 1 776,00	12 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	2 795,00	265 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 600,00	- 800,00	75 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 268,00	- 2 375,00	12 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 416,00	11 252,00	499 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	- 229,00	1 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 260,00	8 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 625,00	- 1 324,00	1 132 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	- 397,00	2 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 400,00	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	491,00	5 721,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	- 2 000,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 91,00	23 909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	- 152,00	938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 150,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 175,00	1 725,00	44 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	- 150,00	70,00
	80104		Przedszkola	5 865 023,00	2 404,00	5 867 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	460,00	97 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	- 3 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 000,00	56 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	834,00	10 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 90,00	1 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 745,00	- 1 800,00	4 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 668,00	3 870,00	200 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	130,00	3 970,00
80110		Gimnazja	3 402 382,00	- 25 404,00	3 376 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 746,00	1 000,00	44 746,00
	4260	Zakup energii	131 250,00	- 2 000,00	129 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	- 300,00	2 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 204,00	- 21 259,00	111 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 845,00	155,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 139,00	990,00	140 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00	- 6 305,00	20 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	- 1 180,00	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 015,00	8 475,00	112 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 356 543,00	- 752,00	2 355 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	- 25,00	23 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 650,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	4 235,00	56 835,00
	4260	Zakup energii	198 020,00	2 724,00	200 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	- 4 966,00	22 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	- 90,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	500,00	42 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 89,00	591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 417,00	- 1 571,00	29 846,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	- 200,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	- 620,00	1 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 703 358,00	8 149,00	2 711 507,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 790,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 541,00	9 739,00	85 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
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	552 753,00	- 1 086,00	551 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 063,00	- 1 000,00	18 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	- 86,00	22 061,00
80195		Pozostała działalność	401 475,70	- 169,00	401 306,70
	4300	Zakup usług pozostałych	77 945,00	- 475,00	77 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00	306,00	267 506,00
852		Pomoc społeczna	7 363 580,01	87 355,00	7 450 935,01
	85203	Ośrodki wsparcia	437 460,00	- 3 645,00	433 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	- 1 000,00	40 120,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 645,00	26 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	381 173,00	64 000,00	445 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 173,00	64 000,00	445 173,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 815 084,63	27 000,00	2 842 084,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 421,00	27 000,00	1 992 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 764 504,00	16 540,00	1 781 044,00
	85401	Świetlice szkolne	1 370 847,00	0,00	1 370 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	- 58,00	3 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 497,00	13 503,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	173,00	6 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	- 180,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 181,00	3 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 365,00	1 843,00	62 208,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	16 540,00	118 540,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	16 540,00	118 540,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 338,00	0,00	9 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 350,00	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	350,00	7 388,00
855		Rodzina	22 688 097,00	26 581,00	22 714 678,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 027 188,00	26 581,00	1 053 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 832,00	26 581,00	115 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 912 525,40	0,00	28 912 525,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 635,00	7 100,00	90 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	7 100,00	85 850,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 321 662,00	- 7 100,00	3 314 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 195,00	- 7 100,00	3 248 095,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 250,00	- 16 000,00	1 429 250,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	- 16 000,00	734 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 560 770,40	16 000,00	23 576 770,40
	4300	Zakup usług pozostałych	209 480,00	16 000,00	225 480,00
Razem:			122 923 462,41	193 361,65	123 116 824,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377,55	4 964,65	11 342,20
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	4 964,65	11 342,20
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	97,35	222,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,50	4 867,30	11 119,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 326,00	57 921,00	210 247,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 726,00	57 921,00	205 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,53	1 254,96	3 585,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,76	156,87	459,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 170,50	9 900,00	40 070,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,21	1 809,17	16 888,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 843,00	2 800,00	18 643,00
852			Pomoc społeczna	717 948,00	- 3 645,00	714 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	- 3 645,00	433 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	- 1 000,00	40 120,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 645,00	26 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
Razem:				23 117 702,13	59 240,65	23 176 942,78

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2018 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>216.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	216.000,00
Razem:				216.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.000,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>55.100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55.100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>27.900,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.900,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>38.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.704,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00
Razem:				216.000,00