

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.132.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 5 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) oraz art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 121.392.918,99 zł zastępuje się kwotą **121.734.383,19 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 96.673.988,86 zł zastępuje się kwotą **97.015.453,06 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 121.051.478,68 zł zastępuje się kwotą **121.392.942,88 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 89.939.112,68 zł zastępuje się kwotą **90.280.576,88 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 § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 7.824,63 zł zastępuje się kwotą 4.824,63 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 7 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Kramsk o kwotę 2.250,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 13 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Grzegorzew o kwotę 2.250,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 15 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę

321,75 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Otrzymują:

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.132.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 5 października 2018 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 341.464,20 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 roku – dot. dz. 750 rozdział 75011 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 27 września 2018 roku – dot. dz. 801 rozdział 80153 § 2010,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2 października 2018 roku – dot. dz. 852 rozdział 85213 § 2010 w kwocie 2.000,00 zł oraz dz. 855 rozdział 855023 § 2010 w kwocie 332.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.374,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 347.838,20 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 roku z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
 - otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 27 września 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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.
- Dokonyje się przesunięcie kwoty 6.374,00 zł na wniosek Naczelnika wydziału i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację XXV konferencji kardiologiczno – kardiochirurgicznej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	414 877,00	0,00	3 012,00	417 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 577,00	0,00	3 012,00	326 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	323 577,00	0,00	3 012,00	326 589,00
801			Oświata i wychowanie	3 240 218,38	0,00	4 452,20	3 244 670,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 207,38	0,00	4 452,20	249 659,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	245 207,38	0,00	4 452,20	249 659,58
852			Pomoc społeczna	1 938 338,00	0,00	2 000,00	1 940 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 432,00	0,00	2 000,00	167 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	128 083,00	0,00	2 000,00	130 083,00
855			Rodzina	21 512 838,00	0,00	332 000,00	21 844 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 308,00	0,00	332 000,00	8 567 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 145 772,00	0,00	332 000,00	8 477 772,00
bieżące razem:				96 673 988,86	0,00	341 464,20	97 015 453,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43
majątkowe							
majątkowe razem:				24 718 930,13	0,00	0,00	24 718 930,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				121 392 918,99	0,00	341 464,20	121 734 383,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 577,00	3 012,00	326 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 577,00	3 012,00	326 589,00
		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	323 577,00	3 012,00	326 589,00
801			Oświata i wychowanie	245 207,38	4 452,20	249 659,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 207,38	4 452,20	249 659,58
		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	245 207,38	4 452,20	249 659,58
852			Pomoc społeczna	715 948,00	2 000,00	717 948,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 083,00	2 000,00	130 083,00
		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	128 083,00	2 000,00	130 083,00
855			Rodzina	21 332 802,00	332 000,00	21 664 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145 772,00	332 000,00	8 477 772,00
		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	8 145 772,00	332 000,00	8 477 772,00
Razem:				22 692 237,93	341 464,20	23 033 702,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie s ien wkładó w spółe k handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 324,78 0,00 4 086,23 242 411,01	238 324,78 0,00 4 086,23 242 411,01	238 324,78 0,00 4 086,23 242 411,01	0,00 0,00 0,00 0,00	238 324,78 0,00 4 086,23 242 411,01	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 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 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 427,60 0,00 44,22 2 471,82	2 427,60 0,00 44,22 2 471,82	2 427,60 0,00 44,22 2 471,82	0,00 0,00 0,00 0,00	2 427,60 0,00 44,22 2 471,82	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 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 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 366 580,01 -2 500,00 4 500,00 7 368 580,01	7 316 580,01 -500,00 4 500,00 7 318 580,01	5 047 787,12 -500,00 4 500,00 5 051 787,12	3 288 586,56 0,00 0,00 3 288 586,56	1 759 200,56 -500,00 4 500,00 1 763 200,56	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	2 206 805,26 -2 000,00 0,00 2 204 805,26	49 987,63 0,00 0,00 49 987,63	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 432,00 0,00 2 000,00 167 432,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 815 084,63 -2 500,00 2 500,00 2 815 084,63	2 765 084,63 -2 500,00 2 500,00 2 765 084,63	2 680 197,00 -500,00 2 500,00 2 682 197,00	2 494 486,00 0,00 0,00 2 494 486,00	185 711,00 -500,00 2 500,00 187 711,00	0,00 -2 000,00 0,00 0,00	34 900,00 -2 000,00 0,00 32 900,00	49 987,63 0,00 0,00 49 987,63	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 900,00 -2 000,00 0,00 15 900,00	17 900,00 -2 000,00 0,00 15 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 900,00 -2 000,00 0,00 15 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00 15 900,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 000,00 0,00 2 486,00 48 486,00	46 000,00 0,00 2 486,00 48 486,00	46 000,00 0,00 2 486,00 48 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 000,00 0,00 2 486,00 48 486,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 055,00 -500,00 0,00 4 555,00	5 055,00 -500,00 0,00 4 555,00	5 055,00 -500,00 0,00 4 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 055,00 -500,00 0,00 4 555,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 700,00 0,00 14,00 4 714,00	4 700,00 0,00 14,00 4 714,00	4 700,00 0,00 14,00 4 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 0,00 14,00 4 714,00	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	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 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 330 092,00 -874,00 332 874,00 22 662 092,00	22 330 092,00 -874,00 332 874,00 22 662 092,00	1 912 889,00 -874,00 10 874,00 1 922 889,00	1 531 798,00 0,00 10 000,00 1 541 798,00	381 091,00 -874,00 874,00 381 091,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 417 203,00 0,00 322 000,00 20 739 203,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 235 308,00 0,00 332 000,00 8 567 308,00	8 235 308,00 0,00 332 000,00 8 567 308,00	783 230,00 0,00 10 000,00 793 230,00	744 492,00 0,00 10 000,00 754 492,00	38 738,00 0,00 0,00 38 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 452 078,00 0,00 322 000,00 7 774 078,00	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	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:				
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów spółek spr handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 451 278,00	7 451 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 278,00	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	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 773 278,00	7 773 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 205,00	492 205,00	492 205,00	492 205,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	502 205,00	502 205,00	502 205,00	502 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 027 188,00	1 027 188,00	126 688,00	113 316,00	13 372,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-874,00	-874,00	-874,00	0,00	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 188,00	1 027 188,00	126 688,00	113 316,00	13 372,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-874,00	-874,00	-874,00	0,00	-874,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	121 051 478,00	89 839 112,00	60 428 916,22	37 349 548,56	23 079 267,00	5 038 205,00	23 484 470,84	661 028,62	0,00	426 000,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 374,00	-6 374,00	-4 374,00	0,00	-4 374,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 838,20	347 838,20	25 516,45	10 000,00	15 516,45	321,75	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 392 942,80	90 280 576,80	60 449 958,67	37 359 548,56	23 090 410,11	5 038 526,75	23 804 470,84	661 028,62	0,00	426 000,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 577,00	3 012,00	326 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 577,00	3 012,00	326 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
801			Oświata i wychowanie	245 207,38	4 452,20	249 659,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 207,38	4 452,20	249 659,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 455,00	321,75	4 776,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 324,78	4 086,23	242 411,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,60	44,22	2 471,82
852			Pomoc społeczna	715 948,00	2 000,00	717 948,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 083,00	2 000,00	130 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 083,00	2 000,00	130 083,00
855			Rodzina	21 332 802,00	332 000,00	21 664 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 145 772,00	332 000,00	8 477 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 278,00	322 000,00	7 773 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 547,00	10 000,00	494 547,00
Razem:				22 692 237,93	341 464,20	23 033 702,13

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			16.950,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			33.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	951.420,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	243.000,00		
8.	758	75814	2310	Gmina Kępno			5.649,00
9.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			35.856,94
10.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			35.136,94
11.	600	60014	6300	Powiat Kolski			735.960,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			3.050,00
Ogółem:					1.724.420,00		918.833,88

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	165.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.000.000,00		
4.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	884.681,00		
5.	801	80150	2540	Zadania wymagające 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	470.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.500,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i			138.000,00

				sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			
13.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			200.000,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.776,75
Ogółem:					2.659.681,00		782.276,75

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.643.253,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.441.957,75 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>6.085.211,63 zł</u>