

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.117.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 12 września 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 121.222.139,19 zł zastępuje się kwotą **121.333.076,19 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 96.503.209,06 zł zastępuje się kwotą **96.614.146,06 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 120.880.698,88 zł zastępuje się kwotą **120.991.635,88 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 89.768.332,88 zł zastępuje się kwotą **89.879.269,88 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 16.024,63 zł zastępuje się kwotą **12.324,63 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:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – Wychowanie w szkołach podstawowych	o kwotę	25.000,00 zł
Poz. 2 dział 801 rozdział 80103 § 2540 – Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	o kwotę	15.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 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	o kwotę	80.000,00 zł
Poz. 6 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	7.792,00 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.0050.117.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 12 września 2018 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.937,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 roku – dot. dz. 750 rozdział 75011 § 2010,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172.035,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.972,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 172.035,00 zł na wniosek Naczelników wydziałów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania cmentarza komunalnego w Leśnicy, zabezpieczenia środków finansowych na dowóz uczniów ze szkół podstawowych na krytą pływalnię oraz dotacji udzielonej przez Gminę na dzieci objęte kształceniem specjalnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Koła, uzupełnienia środków na odpis ZFŚS, jak również wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. promocję miasta. Ponadto zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.*

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

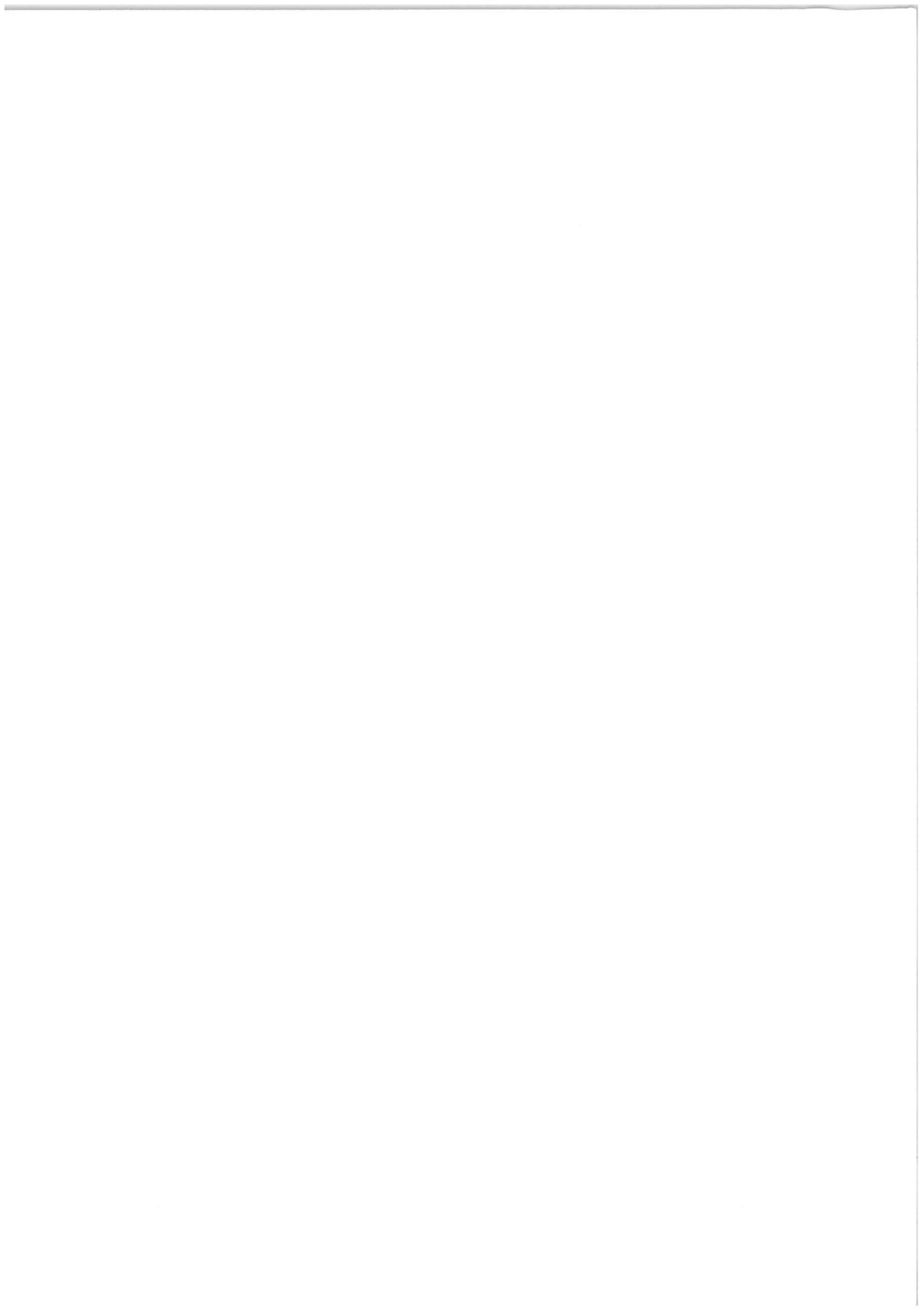

Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku

w złotych

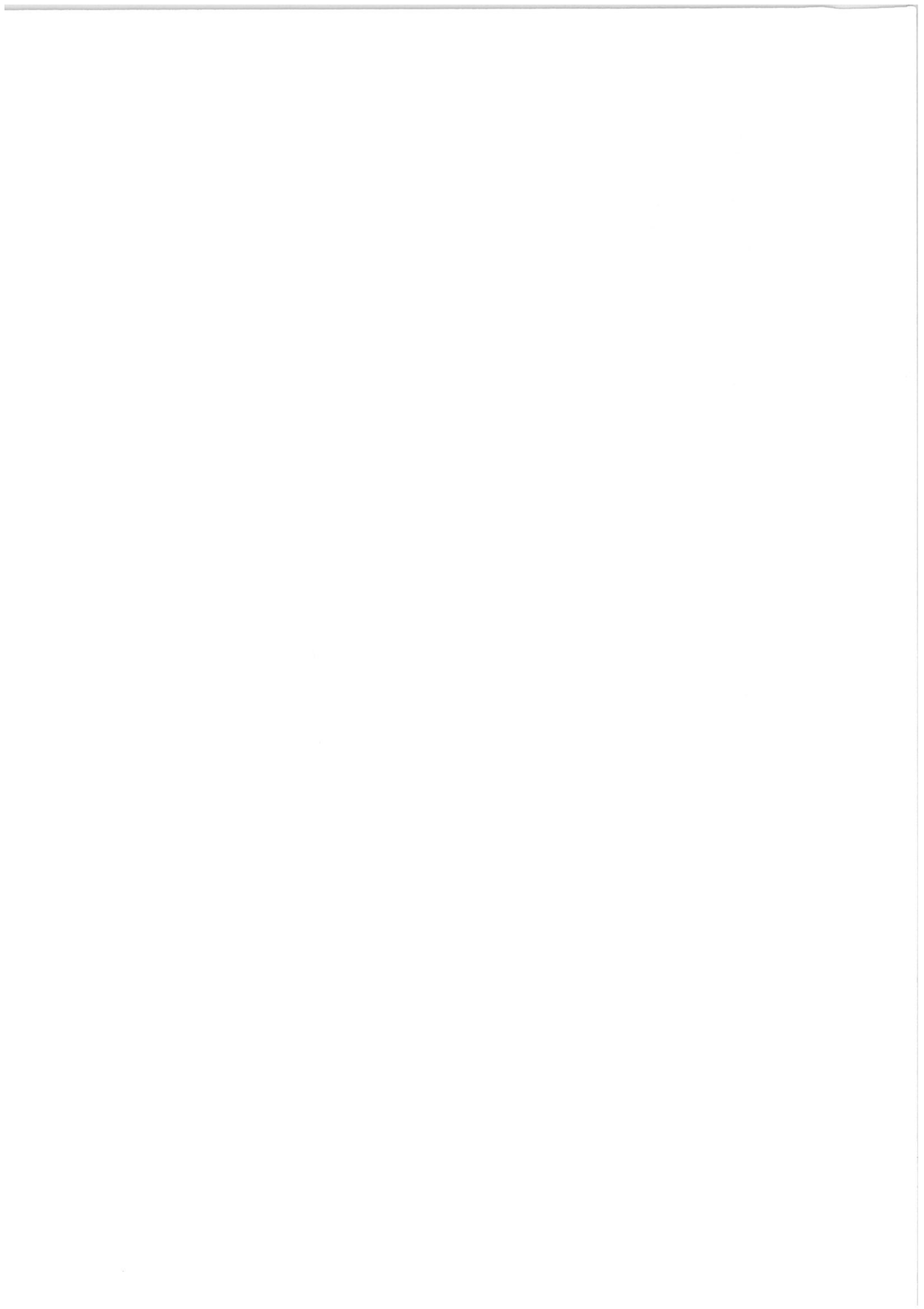
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	303 940,00	0,00	110 937,00	414 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	0,00	110 937,00	323 577,00
			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	212 640,00	0,00	110 937,00	323 577,00
bieżące razem:				96 503 209,06	0,00	110 937,00	96 614 146,06
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:				121 222 139,19	0,00	110 937,00	121 333 076,19
			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.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 640,00	110 937,00	323 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	110 937,00	323 577,00
		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	212 640,00	110 937,00	323 577,00
Razem:				22 575 690,63	110 937,00	22 686 627,63



Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:														Wzrost wkładów - spółek spr. handlowe					
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów - spółek spr. handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 673 408,00	3 673 408,00	3 629 692,00	3 193 773,00	435 889,00	0,00	43 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114	Stołówki szkolne i przedszkolne	4240	Zakup środków dydaktycznych książek	25 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	148 150,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-14 946,00	-14 946,00	-14 946,00	0,00	0,00	-14 946,00	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	0,00				
			po zmianach	133 204,00	133 204,00	133 204,00	0,00	0,00	133 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 371 597,00	2 371 597,00	2 348 468,00	944 746,00	1 403 722,00	0,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4220	Zakup środków żywności	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	0,00				
			po zmianach	1 004 845,00	1 004 845,00	1 004 845,00	0,00	0,00	1 004 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	885 168,00	885 168,00	104 961,00	100 711,00	4 250,00	780 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	376 745,00	376 745,00	351 745,00	0,00	351 745,00	0,00	25 000,00	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	4300	Zakup usług pozostających	72 945,00	72 945,00	72 945,00	0,00	0,00	72 945,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	379 745,00	379 745,00	354 745,00	0,00	354 745,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	72 945,00	72 945,00	72 945,00	0,00	72 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostających	798 993,12	798 993,12	798 993,12	0,00	0,00	798 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-21 772,00	-21 772,00	-21 772,00	0,00	0,00	-21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 358 628,14	7 358 628,14	7 308 628,14	4 976 427,12	3 211 986,56	1 764 440,56	12 000,00	2 272 155,26	2 272 155,26	48 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 772,00	21 772,00	21 772,00	-17 200,00	21 772,00	0,00	21 772,00	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:														Wkładki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wnieśli wkładów, spółek spr handlowe
					Wydatki budżetowych,			z tego:				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 -17 200,00 0,00 44 800,00	62 000,00 -17 200,00 0,00 44 800,00	0,00 0,00 0,00 44 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 772,00 65 193,00 59 500,04	11 772,00 65 193,00 59 500,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 69 500,04 7 620,00	10 000,00 69 500,04 7 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 707 360,00 -7 792,00 7 792,00	1 707 360,00 -7 792,00 7 792,00	1 234 237,00 -7 792,00 0,00	129 894,00 -7 792,00 0,00	202 500,00 0,00 0,00	140 729,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 707 360,00 -7 792,00 7 792,00	1 707 360,00 -7 792,00 7 792,00	1 234 237,00 -7 792,00 0,00	129 894,00 -7 792,00 0,00	202 500,00 0,00 0,00	140 729,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 7 792,00 137 792,00	130 000,00 7 792,00 137 792,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2540	Dobiega podjęta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 7 792,00 137 792,00	130 000,00 7 792,00 137 792,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -7 792,00 8 208,00	16 000,00 -7 792,00 8 208,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 830 133,00 -3 227,00 1 830 133,00	1 830 133,00 -3 227,00 1 830 133,00	2 275 857,00 -3 227,00 2 275 857,00	373 000,00 0,00 373 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 815 135,00 -3 227,00 1 815 135,00	1 815 135,00 -3 227,00 1 815 135,00	2 275 857,00 -3 227,00 2 275 857,00	373 000,00 0,00 373 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 044 503,00 32 013,00 -3 227,00	3 044 503,00 32 013,00 -3 227,00	2 992 808,00 32 013,00 -3 227,00	1 811 908,00 32 013,00 -3 227,00	51 695,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 786,00 0,00 28 786,00	28 786,00 0,00 28 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:							Wydaki majątkowe	Wnieśli wkładów - spółek sp. handlowe
					Wydaki 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieśli wkładów - spółek sp. handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 238 355,00	1 178 355,00	1 169 955,00	736 633,00	433 322,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 241 582,00	1 181 582,00	1 173 182,00	736 633,00	436 549,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 227,00	68 227,00	68 227,00	0,00	68 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 880 894,88	89 788 332,88	60 287 367,42	37 184 165,56	23 083 291,98	4 963 824,96	23 648 820,84	0,00	661 020,62	0,00	428 800,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 035,00	-172 035,00	-132 035,00	-24 892,00	-107 045,00	-40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	282 972,00	282 972,00	198 180,00	119 937,00	84 243,00	87 792,00	87 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 891 635,88	89 879 269,88	60 336 512,42	37 270 110,56	23 060 401,98	6 611 316,96	23 648 820,84	0,00	661 020,62	0,00	428 800,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00		
			Wydaki razem:																	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 640,00	110 937,00	323 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	110 937,00	323 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 737,00	92 726,00	270 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 549,00	15 939,00	46 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	2 272,00	6 626,00
Razem:				22 575 690,63	110 937,00	22 686 627,63

**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			20.000,00
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 Technik 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
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	860.000,00		
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	137.792,00		
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 sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			138.000,00

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			4.455,00
Ogółem:					2.632.792,00		781.955,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.643.253,88 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.414.747,00 zł
Razem dotacji	6.058.000,88 zł