

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.56.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 30 kwietnia 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 2017 r., poz. 1875)

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 119.597.701,11 zł zastępuje się kwotą **120.627.451,11 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 94.878.770,98 zł zastępuje się kwotą **95.908.520,98 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 118.705.793,76 zł zastępuje się kwotą **119.735.543,76 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 87.411.887,76 zł zastępuje się kwotą **88.441.637,76 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. Określona w § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 75.424,63 zł zastępuje się kwotą 59.024,63 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.

§ 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.0050.56.2018**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 30 kwietnia 2018 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.029.750,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem:

- decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.123.2018.8 z dnia 20.04.2018 roku na kwotę 8.400,00 zł – dot. dz. 852 rozdział 85228 § 2010,
- decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20.04.2018 roku na kwotę 35.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdział 85216 § 2030,
- decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.04.2018 roku na kwotę 61.600,00 zł – dot. dz. 854 rozdział 85415 § 2030,
- decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30.04.2018 roku na kwotę 924.750,00 zł – dot. dz. 801 rozdział 80103, 80104, 80149 § 2030

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.400,00 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.046.150,00 zł**

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 16.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. 20% środków własnych Gminy (rozdział 85415 § 3260) w kwocie 15.400,00 zł oraz kwotę 1.000,00 zł na promocję miasta (rozdział 75075 § 4210).

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia:

- dz. 852 rozdział 85228 na kwotę 8.400,00 zł dotyczy środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy *o pomocy społecznej*,
- dz. 852 rozdział 85216 na kwotę 35.000,00 zł dotyczy środków na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*,
- dz. 854 rozdział 85415 na kwotę 61.600,00 zł dotyczy środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty* (80% planu wydatków),
- dz. 801 rozdział 80103 na kwotę 130.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dz. 801 rozdział 80104 na kwotę 771.310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dz. 801 rozdział 80149 na kwotę 23.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska



## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 000 261,00	0,00	924 750,00	2 925 011,00
			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	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 005,00	0,00	130 150,00	185 155,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 150,00	130 150,00
	80104		Przedszkola	665 530,00	0,00	771 310,00	1 436 840,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	771 310,00	771 310,00
	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	0,00	0,00	23 290,00	23 290,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 290,00	23 290,00
852			Pomoc społeczna	1 733 380,00	0,00	43 400,00	1 776 780,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	246 173,00	0,00	35 000,00	281 173,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 173,00	0,00	35 000,00	281 173,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 745,00	0,00	8 400,00	142 145,00
			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	38 445,00	0,00	8 400,00	46 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 878 770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 750,00</b>	<b>95 908 520,98</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 718 930,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 718 930,13</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>119 597 701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 750,00</b>	<b>120 627 451,11</b>
			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.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 488,00	8 400,00	638 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 445,00	8 400,00	46 845,00
		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	38 445,00	8 400,00	46 845,00
<b>Razem:</b>				22 171 907,55	8 400,00	22 180 307,55



## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 724 774,63	8 623 774,63	8 174 162,63	6 337 149,00	1 837 013,63	0,00	445 076,00	4 536,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 725 774,63	8 624 774,63	8 175 162,63	6 337 149,00	1 838 013,63	0,00	445 076,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	256 188,00	256 188,00	256 188,00	50 500,00	205 688,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	257 188,00	257 188,00	257 188,00	50 500,00	206 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	122 645,00	75 945,00	75 945,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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			
				po zmianach	106 245,00	59 545,00	59 545,00	0,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	122 124,63	75 424,63	75 424,63	0,00	75 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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			
				po zmianach	105 724,63	59 024,63	59 024,63	0,00	59 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	75 424,63	75 424,63	75 424,63	0,00	75 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	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			
				po zmianach	59 024,63	59 024,63	59 024,63	0,00	59 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 625 711,11	29 625 711,11	26 861 924,00	21 512 960,00	5 348 964,00	2 578 500,00	142 050,00	43 237,11	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			
				zwiększenie	924 750,00	924 750,00	924 750,00	924 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 550 461,11	30 550 461,11	27 786 674,00	22 437 710,00	5 348 964,00	2 578 500,00	142 050,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 017 902,00	1 017 902,00	980 362,00	887 263,00	93 099,00	35 000,00	2 540,00	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			
				zwiększenie	130 150,00	130 150,00	130 150,00	130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 148 052,00	1 148 052,00	1 110 512,00	1 017 413,00	93 099,00	35 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	707 949,00	707 949,00	707 949,00	707 949,00	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			
				zwiększenie	108 748,00	108 748,00	108 748,00	108 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	816 697,00	816 697,00	816 697,00	816 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 259,00	95 259,00	95 259,00	95 259,00	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			
				zwiększenie	18 737,00	18 737,00	18 737,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 996,00	113 996,00	113 996,00	113 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 818,00	15 818,00	15 818,00	15 818,00	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			
				zwiększenie	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 483,00	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 115 130,00	5 115 130,00	4 046 630,00	3 449 517,00	597 113,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	771 310,00	771 310,00	771 310,00	771 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 886 440,00	5 886 440,00	4 817 940,00	4 220 827,00	597 113,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 700 467,00	2 700 467,00	2 700 467,00	2 700 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	644 477,00	644 477,00	644 477,00	644 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 344 944,00	3 344 944,00	3 344 944,00	3 344 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409 581,00	409 581,00	409 581,00	409 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 044,00	111 044,00	111 044,00	111 044,00	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	520 625,00	520 625,00	520 625,00	520 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58 817,00	58 817,00	58 817,00	58 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 789,00	15 789,00	15 789,00	15 789,00	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	74 606,00	74 606,00	74 606,00	74 606,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	861 878,00	861 878,00	81 671,00	77 421,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 290,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	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	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 852,00	55 852,00	55 852,00	55 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 290,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	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	79 142,00	79 142,00	79 142,00	79 142,00	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	7 165 689,12	7 115 689,12	4 833 962,12	3 164 621,56	1 669 340,56	12 000,00	2 215 672,26	54 054,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 400,00	43 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 209 089,12	7 159 089,12	4 842 362,12	3 164 621,56	1 677 740,56	12 000,00	2 250 672,26	54 054,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	286 173,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 173,00	321 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	286 173,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 173,00	321 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 845,00	46 845,00	46 845,00	0,00	46 845,00	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	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 845,00	46 845,00	46 845,00	0,00	46 845,00	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	1 602 869,00	1 602 869,00	1 366 640,00	1 236 746,00	129 894,00	172 500,00	63 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 679 869,00	1 679 869,00	1 366 640,00	1 236 746,00	129 894,00	172 500,00	140 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
				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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 705 793,76	87 411 887,76	58 088 997,30	36 147 247,56	21 941 749,74	4 953 420,00	23 381 849,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 293 906,00	31 293 906,00	51 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 046 150,00	1 046 150,00	934 150,00	924 750,00	9 400,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 735 543,76	88 441 637,76	59 006 747,30	37 071 997,56	21 934 749,74	4 953 420,00	23 493 849,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 293 906,00	31 293 906,00	51 000,00	0,00		



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 488,00	8 400,00	638 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 445,00	8 400,00	46 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 445,00	8 400,00	46 845,00
<b>Razem:</b>				22 171 907,55	8 400,00	22 180 307,55