

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.181.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art. 256, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 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 wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 99.121.483,44 zł zastępuje się kwotą **99.236.611,88 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 95.846.522,44 zł zastępuje się kwotą **95.961.650,88 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 99.559.296,98 zł zastępuje się kwotą **99.674.425,42 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 90.239.306,45 zł zastępuje się kwotą **90.354.434,89 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 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.

§ 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.0050.181.2017
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 października 2017 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	16.000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę	131.128,44 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017 roku o kwotę 16.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10.10.2017 roku o kwotę 1.189,44 zł – dot. dz. 801 rozdz. 80150 § 2010. Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 roku o kwotę 27.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85219 § 2030. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017 roku o kwotę 40.606,00 zł – dot. dz. 854 rozdz. 85415 § 2030. Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- Nr FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23.10.2017 roku o kwotę 56.000,00 zł – dot. dz. 801 rozdz. 80101 § 2030. Środki te przeznacza się na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
- Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017 roku o kwotę 6.333,00 zł – dot. dz. 010 rozdz. 01095 § 2010. Środki te przeznacza się 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 gminy województwa wielkopolskiego w II okresie płatniczym 2017 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	128.005,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	243.133,44 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 112.005,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników wydziałów w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017 roku o kwotę 16.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10.10.2017 roku o kwotę 1.189,44 zł – dot. dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 w kwocie 1.177,68 zł i § 4300 11,76 zł. Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017 roku o kwotę 27.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85219 § 4010. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- Nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017 roku o kwotę 40.606,00 zł – dot. dz. 854 rozdz. 85415 § 3260. Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- Nr FB-I.3111.382.2017.7 z dnia 23.10.2017 roku o kwotę 56.000,00 zł – dot. dz. 801 rozdz. 80101 § 4240. Środki te przeznacza się na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
- Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017 roku o kwotę 6.333,00 zł – dot. dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 w kwocie 6.208,82 zł i § 4300 w kwocie 124,18 zł. Środki te przeznacza się 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 gminy województwa wielkopolskiego w II okresie płatniczym 2017 roku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 397,20	0,00	6 333,00	11 730,20
			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
	01095		Pozostała działalność	5 397,20	0,00	6 333,00	11 730,20
			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	5 397,20	0,00	6 333,00	11 730,20
801			Oświata i wychowanie	3 298 430,46	0,00	57 189,44	3 355 619,90
			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	47 270,79	0,00	0,00	47 270,79
	80101		Szkoły podstawowe	611 836,28	0,00	56 000,00	667 836,28
			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	47 270,79	0,00	0,00	47 270,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 736,85	0,00	56 000,00	74 736,85
	80150		Realizacja zadań wymagających 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	11 136,39	0,00	1 189,44	12 325,83
			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	11 136,39	0,00	1 189,44	12 325,83
852			Pomoc społeczna	2 000 213,00	-16 000,00	27 000,00	2 011 213,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	5 397,20	6 333,00	11 730,20
		2010	Pozostała działalność	5 397,20	6 333,00	11 730,20
801	80150		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	5 397,20	6 333,00	11 730,20
			Oświata i wychowanie	338 041,33	1 189,44	339 230,77
852	85228		Realizacja zadań wymagających 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	11 136,39	1 189,44	12 325,83
		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	11 136,39	1 189,44	12 325,83
			Pomoc społeczna	633 507,00	- 16 000,00	617 507,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 024,00	- 16 000,00	61 024,00
		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	77 024,00	- 16 000,00	61 024,00
Razem:				23 226 545,53	- 8 477,56	23 218 067,97

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatki celów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; Mocy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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 wkładów w spółkę prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 897,20	5 897,20	0,00	5 897,20	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	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	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	12 230,20	12 230,20	0,00	12 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 397,20	5 397,20	0,00	5 397,20	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	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 730,20	11 730,20	0,00	11 730,20	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	105,83	105,83	0,00	105,83	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	124,18	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230,01	230,01	0,00	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 291,37	5 291,37	0,00	5 291,37	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	6 208,82	6 208,82	0,00	6 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 500,19	11 500,19	0,00	11 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 706 966,11	9 049 606,61	6 385 931,55	2 663 675,26	0,00	510 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-650,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 706 966,11	9 049 606,61	6 385 281,55	2 664 325,26	0,00	510 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 088,61	400 088,61	62 540,00	337 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-650,00	-6 250,00	0,00	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	393 188,61	393 188,61	61 890,00	331 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 540,00	62 540,00	62 540,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	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	0,00	0,00	0,00	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	61 890,00	61 890,00	61 890,00	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	Z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na 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 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: 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	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 638 468,10	4 640 013,06	4 068 390,84	571 622,22	949 779,00	48 676,04	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	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	5 641 518,10	4 643 063,06	4 068 390,84	574 672,22	949 779,00	48 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	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	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	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	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148				przed zmianą	2 498 171,43	2 477 409,70	1 096 467,20	1 380 942,50	2 477 409,70	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 495 121,43	2 495 121,43	0,00	2 495 121,43	0,00	0,00	0,00	2 495 121,43	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	39 675,00	39 675,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	39 675,00	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	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	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 597 152,53	2 508 699,39	2 243 949,39	2 120 782,00	1 23 167,39	260 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 653,14	0,00	0,00					
80150				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				
zmniejszenie	1 189,44	1 189,44	0,00	1 189,44	0,00	0,00	0,00	1 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 189,44	1 189,44	0,00	1 189,44	0,00	0,00	0,00	1 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 598 341,97	2 509 688,83	2 245 138,83	2 120 782,00	124 356,83	260 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 653,14	0,00	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 847,99	12 847,99	0,00	12 847,99	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	1 177,68	1 177,68	0,00	1 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 025,67	14 025,67	0,00	14 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 188,40	3 188,40	0,00	3 188,40	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	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 200,16	3 200,16	0,00	3 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85228				przed zmianą	7 333 982,61	4 414 790,50	2 851 143,63	1 563 646,87	20 000,00	2 529 933,02	6 930,00	0,00	0,00	0,00	362 329,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 344 982,61	4 425 790,50	2 878 143,63	1 547 646,87	20 000,00	2 529 933,02	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 329,09	0,00	0,00					
85228				przed zmianą	2 648 356,25	2 624 356,25	2 583 629,75	2 388 433,81	195 195,94	0,00	33 796,50	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 675 356,25	2 651 356,25	2 610 629,75	2 415 433,81	195 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00					
85228				przed zmianą	1 872 200,00	1 872 200,00	1 872 200,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 899 200,00	1 899 200,00	1 899 200,00	1 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228				przed zmianą	77 024,00	77 024,00	77 024,00	0,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	61 024,00	61 024,00	0,00	61 024,00	0,00	0,00	0,00	61 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach 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	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 024,00	77 024,00	0,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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					
				po zmianach	61 024,00	61 024,00	0,00	61 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 581 140,00	1 581 140,00	1 222 050,00	1 222 050,00	124 305,00	69 500,00	165 285,00	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	40 606,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 621 746,00	1 621 746,00	1 222 050,00	1 222 050,00	124 305,00	69 500,00	205 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	101 480,00	101 480,00	0,00	101 480,00	0,00	101 480,00	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	40 606,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	142 086,00	142 086,00	0,00	142 086,00	0,00	142 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	101 480,00	101 480,00	0,00	101 480,00	0,00	101 480,00	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	40 606,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	142 086,00	142 086,00	0,00	142 086,00	0,00	142 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 590 801,92	6 538 225,92	37 094,00	6 227 328,11	3 000,00	3 000,00	0,00	570 803,81	0,00	0,00	752 576,00	452 576,00	227 862,00	300 000,00				
				zmniejszenie	-30 055,00	-30 055,00	0,00	-30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 055,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 590 801,92	6 538 225,92	37 094,00	6 227 328,11	3 000,00	3 000,00	0,00	570 803,81	0,00	0,00	752 576,00	452 576,00	227 862,00	300 000,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	858 295,92	287 492,11	0,00	287 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 055,00	-3 055,00	0,00	-3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 055,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	885 295,92	314 492,11	0,00	314 492,11	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 055,00	-3 055,00	0,00	-3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 492,11	256 492,11	0,00	256 492,11	0,00	256 492,11	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	30 055,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	286 547,11	286 547,11	0,00	286 547,11	0,00	286 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	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					
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	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					
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:					99 674 425,42	90 354 434,89	-36 624 440,09	23 056 300,10	4 710 169,96	24 465 875,79	962 418,95	0,00	535 230,00	9 319 990,53	9 019 990,53	271 868,00	300 000,00					

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 397,20	6 333,00	11 730,20
			Pozostała działalność	5 397,20	6 333,00	11 730,20
		4300	Zakup usług pozostałych	105,83	124,18	230,01
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	5 291,37	6 208,82	11 500,19
			Oświata i wychowanie	338 041,33	1 189,44	339 230,77
			Realizacja zadań wymagających 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	11 136,39	1 189,44	12 325,83
852	85228	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 847,99	1 177,68	12 025,67
		4300	Zakup usług pozostałych	288,40	11,76	300,16
			Pomoc społeczna	633 507,00	-16 000,00	617 507,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 024,00	- 16 000,00	61 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 024,00	- 16 000,00	61 024,00
Razem:				23 226 545,53	- 8 477,56	23 218 067,97