

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.208.2015
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015, Zarządzeniem Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku, uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.183.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.185.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.194.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 października 2015 roku, Uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 72.702.088,26 zł zastępuje się kwotą **72.802.314,22 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 71.910.346,84 zł zastępuje się kwotą **72.010.572,80 zł**
 a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 100.225,96 zł
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	383 491,00	84 396,00	467 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 580,00	84 396,00	263 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 580,00	84 396,00	263 976,00
801			Oświata i wychowanie	2 974 681,09	15 829,96	2 990 511,05
	80110		Gimnazja	64 667,97	15 829,96	80 497,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 817,97	15 829,96	78 647,93
RAZEM:					100 225,96	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 73.439.234,09 zł zastępuje się kwotą **73.539.460,05 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 69.394.362,42 zł zastępuje się kwotą **69.486.688,38 zł**;

- wydatki majątkowe w kwocie 4.044.871,67 zł zastępuje się kwotą **4.052.771,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 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 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **415.294,73 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 369,69	-5 000,00	4 201 369,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 113 369,69</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>4 108 369,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	636 500,00	-5 000,00	631 500,00
710			Działalność usługowa	45 749,10	-8 920,00	36 829,10
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45 749,10</i>	<i>-8 920,00</i>	<i>36 829,10</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 920,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	8 255 656,00	-11 900,00	8 243 756,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 784 900,00</i>	<i>-11 900,00</i>	<i>6 773 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 250,00	-7 900,00	240 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-4 000,00	36 500,00
758			Różne rozliczenia	2 885,80	-2 000,00	885,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 885,80	-2 000,00	885,80
		4810	Rezerwy	2 885,80	-2 000,00	885,80
801			Oświata i wychowanie	28 907 035,96	- 250 638,18	28 656 397,78
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 371 849,67</i>	<i>-33 056,00</i>	<i>10 338 793,67</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 414,00	-3 476,00	137 938,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 950,00	-1 000,00	8 950,00
		4260	Zakup energii	687 700,00	-20 000,00	667 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 976,99	-5 300,00	203 676,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 150,00	-1 740,00	35 410,00
		4440	Odpisy na zfs	391 039,00	-1 280,00	389 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-260,00	8 040,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>805 949,37</i>	<i>-417,00</i>	<i>805 532,37</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	-397,00	13 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,40	-20,00	8 706,40
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 434 809,90</i>	<i>-153 708,66</i>	<i>6 281 101,24</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 128,00	-3 878,00	20 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 926,80	-5 897,66	222 029,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 173,32	-4 852,00	470 321,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 240,36	-20 539,00	63 701,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830,00	-500,00	20 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 926,60	-30 498,15	126 428,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 566,00	-20 007,00	12 559,00
		4260	Zakup energii	177 585,00	- 41 085,00	136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 618,00	-24 800,00	38 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-349,85	250,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	-552,00	8 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	-750,00	3 380,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6 406 878,36</i>	<i>-55 465,00</i>	<i>6 351 413,36</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 375,03	-31 286,00	4 293 089,03

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 799,14	-18 245,00	756 554,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 395,75	-3 434,00	90 961,75
		4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-500,00	3 200,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	112 443,00	-3 300,00	109 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766,00	-1 600,00	9 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 599,00	-1 700,00	21 899,00
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	2 465 902,55	-3 941,52	2 461 961,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 396,74	-1 047,00	72 349,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 769,00	-409,00	15 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 854,00	-2 285,52	29 568,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	80150		<i>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</i>	1 480 383,79	-750,00	1 479 633,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,36	-750,00	2 962,36
852			Pomoc społeczna	14 181 435,00	-32 216,05	14 149 218,95
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	300 220,00	-3 769,48	296 450,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	-120,00	3 494,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>3 614,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>3 494,00</i>
		4260	Zakup energii	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>25 500,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>23 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 071,00	6 929,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-1 071,00</i>	<i>6 929,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-431,80	68,20
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>500,00</i>	<i>-431,80</i>	<i>68,20</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-146,68	1 853,32
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-146,68</i>	<i>1 853,32</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 071 736,00	-13 946,57	7 057 789,43
		3110	Świadczenia społeczna	6 393 696,00	-10 000,00	6 383 696,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>6 393 696,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>6 383 696,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 731,37	268,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-183,20	316,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-32,00	968,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 006 682,00	-1 000,00	1 005 682,00
		3110	Świadczenia społeczna	1 006 682,00	-1 000,00	1 005 682,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 184 207,84	-11 500,00	2 172 707,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	574 451,00	-2 000,00	572 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-800,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 567,00	-3 273,76	611 293,24
	85305		Żłobki	614 567,00	-3 273,76	611 293,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	-1 209,98	26 720,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-180,00	66 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-390,00	5 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-300,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-227,80	19 772,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-140,00	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	-374,98	1 135,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-51,00	949,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 499 681,00	-7 460,81	1 492 220,19
	85401		Świetlice szkolne	1 138 621,00	-4 183,00	1 134 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 609,63	-230,00	61 379,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 121,00	-1 829,00	149 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 029,00	-799,00	21 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,23	-805,00	13 118,93
		4260	Zakup energii	26 000,00	-500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-20,00	780,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 172,00	-3 277,81	74 894,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-462,14	2 137,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	-79,67	292,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-2 736,00	12 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 090,10	-68 609,93	5 428 480,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 809 590,10	-5 522,93	2 804 067,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-185,93	314,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	-5 337,00	150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 500,00	-22 000,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	-12 000,00	208 500,00
	90095		Pozostała działalność	370 500,00	-35 087,00	335 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-3 400,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 150,00	-30 000,00	224 150,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 687,00	2 313,00
926			Kultura fizyczna	3 658 745,05	-25 276,00	3 633 469,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 583,05	-25 276,00	1 141 307,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00	-345,65	32 434,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	-12 000,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	-10 950,35	156 049,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 751,05	-40,00	30 711,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	-641,00	7 779,00
		4440	Odpis na zfs	17 200,00	-1 101,00	16 099,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	-198,00	8 802,00
RAZEM:					-415 294,73	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

515.520,69 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 201 369,69	5 000,00	4 206 369,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 369,69	5 000,00	4 113 369,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	36 829,10	8 920,00	45 749,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 829,10	8 920,00	45 749,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 749,10	8 920,00	44 669,10
750			Administracja publiczna	8 243 756,00	96 296,00	8 340 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 380,00	84 396,00	671 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 642,70	84 396,00	529 038,70
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>179 580,00</i>	<i>84 396,00</i>	<i>263 976,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 000,00	11 900,00	6 784 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 950,00	7 900,00	67 850,00
801			Oświata i wychowanie	28 656 397,78	266 468,14	28 922 865,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 338 793,67	70 986,21	10 409 779,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 827,00	25 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 538,61	52 527,21	6 305 065,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 063,00	7 832,00	1 119 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 140,58	4 740,00	236 880,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 312,20	2 000,00	136 312,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 242,00	60,00	3 302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 532,37	15 059,00	820 591,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 655,19	14 098,00	560 753,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	941,00	101 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	320,00
	80104		Przedszkola	6 281 101,24	42 005,45	6 323 106,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 697,16	40 725,45	2 688 422,61
		4300	Zakup usług pozostałych	67 414,00	1 000,00	68 414,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 420,00	280,00	11 700,00
	80110		Gimnazja	6 351 413,36	18 329,96	6 369 743,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 507,45	2 500,00	115 007,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 218,23	15 651,01	98 869,24
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>62 218,23</i>	<i>15 651,01</i>	<i>77 869,24</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 687,24	178,95	81 866,19
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>599,74</i>	<i>178,95</i>	<i>778,69</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 143,00	2 800,00	111 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	1 646,45	10 796,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 928,00	1 153,55	70 081,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 461 961,03	98 061,52	2 560 022,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	1 298,00	13 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 946,81	64 399,00	969 345,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 812,00	5 934,00	171 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	5 485,52	62 365,52
		4220	Zakup środków żywności	904 000,00	2 966,00	906 966,00
		4260	Zakup energii	195 585,00	6 700,00	202 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 172,00	10 000,00	62 172,00
		4440	Odpisy na zfs	38 338,00	1 279,00	39 617,00
	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	491 596,37	3 310,00	494 906,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 066,84	2 800,00	52 866,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,68	450,00	9 011,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,64	60,00	1 286,64
	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	1 479 633,79	15 916,00	1 495 549,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 338,40	15 242,00	1 175 580,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 469,81	494,00	209 963,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 221,50	180,00	23 401,50
851			Ochrona zdrowia	824 638,93	2 000,00	826 638,93
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 149 218,95	32 216,05	14 181 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	296 450,52	3 769,48	300 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 522,45	3 000,00	161 522,45
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>158 522,45</i>	<i>3 000,00</i>	<i>161 522,45</i>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	100,00	29 400,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	29 300,00	100,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	669,48	21 269,48
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	20 600,00	669,48	21 269,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 057 789,43	13 946,57	7 071 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 590,00	10 000,00	428 590,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	410 690,00	10 000,00	420 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 900,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 046,57	13 046,57
	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	132 599,00	1 000,00	133 599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 599,00	1 000,00	133 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 172 707,84	7 300,00	2 180 007,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	100,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 483,00	2 500,00	275 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 073,02	4 700,00	43 773,02
	85295		Pozostała działalność	572 451,00	6 200,00	578 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 642,47	5 400,00	138 042,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,85	800,00	25 157,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 293,24	3 273,76	614 567,00
	85305		Żłobki	611 293,24	3 273,76	614 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	1 779,98	374 779,98
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	793,78	35 793,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	700,00	11 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 492 220,19	7 460,81	1 499 681,00
	85401		Świetlice szkolne	1 134 438,00	7 460,81	1 141 898,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 532,44	5 675,81	813 208,25
		4440	Odpisy na zřss	42 278,00	1 725,00	44 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 480,17	68 609,93	5 497 090,10
	90002		Gospodarka odpadami	2 804 067,17	35 522,93	2 839 590,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	2 318,00	23 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,00	600,00	4 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	61,00	633,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 250,00	4 750,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 190,10	30 000,00	2 802 190,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zfsś	0,00	1 093,93	1 093,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 000,00	33 087,00	422 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	33 087,00	414 087,00
926			Kultura fizyczna	3 633 469,05	25 276,00	3 658 745,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 141 307,05	25 276,00	1 166 583,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	18 100,00	453 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 900,00	84 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	400,00	4 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 618,00	936,00	33 554,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	80,00	40,00	120,00
RAZEM:					515 520,69	

3. W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 2.885,80 zł zastępuje się kwotą 885,80 zł.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz.4 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 7.900,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

W ramach pkt II. Wydatki

Zmniejsza się:

Dział 900 Rozdział 90002 § 4410 o kwotę zł - 185,93

Dział 900 Rozdział 90002 § 4700 o kwotę zł - 5.337,00

Zwiększa się:

Dział 900 Rozdział 90002 § 4010 o kwotę zł - 2.318,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4110 o kwotę zł - 600,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4120 o kwotę zł - 61,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł - 105.000,00

Dodaje się:

Dział 900 Rozdział 90002 § 4260 o kwotę zł - 1.250,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4440 o kwotę zł - 1.093,93

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.208.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 13 listopada 2015 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.225,96 zł, w związku:

- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2015.7 - dotyczy dz. 750 rozdz. 75011 § 2010,
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2015.5 - dotyczy dz. 801 rozdz. 80110 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 415 294,73 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 515 520,69 zł

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 415.294,73 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.225,96 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 801 rozdz. 80110 w kwocie 15.829,96 zł - z przeznaczeniem 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 wraz z kosztami obsługi;
- dz. 750 rozdz. 75011 w kwocie 84.396,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	10.698,65	10.698,65
	010195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.698,65</i>	<i>10.698,65</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.698,65	
		4300	zakup usług pozostałych		209,77
		4430	Różne opłaty i składki		10.488,88
750			Administracja publiczna	263.976,00	263.976,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>263.976,00</i>	<i>263.976,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263.976,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		263.976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.716,00	154.716,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>69.979,00</i>	<i>69.979,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.979,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		329,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18.945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.870,50
		4300	zakup usług pozostałych		1.279,50
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>43.238,00</i>	<i>43.238,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.238,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.529,97
		4120	składki na Fundusz Pracy		203,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.664,57
		4300	zakup usług pozostałych		1.200,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>37.499,00</i>	<i>37.499,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.499,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.459,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.095,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.843,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
801			Oświata i wychowanie	167.641,60	167.641,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>87.718,69</i>	<i>87.718,69</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.718,69	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		86.850,20
		4300	Zakup usług pozostałych		868,49
	80110		Gimnazja	78.647,93	78.647,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.647,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77.869,24
		4300	Zakup usług pozostałych		778,69
	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	1.274,98	1.274,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.274,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.262,36
		4300	Zakup usług pozostałych		12,62
852			Pomoc społeczna	7.522.500,00	7.522.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300.220,00	300.220,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.220,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		161.522,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.494,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.269,48
		4260	zakup energii		23.500,00
		4270	zakup usług remontowych		6.929,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.667,00
		4300	zakup usług pozostałych		23.183,95
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
		4410	podróże służbowe krajowe		68,20
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.685,05
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.853,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.971.736,00	6.971.736,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.971.736,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.383.696,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		420.690,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.530,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.020,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101.200,00	101.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.200,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		101.200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44.600,00	44.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		43.800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.552,00	12.552,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.552,00	
		3110	świadczenia społeczne		12.552,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.691,00	83.691,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.691,00	
		4300	zakup usług pozostałych		83.691,00
	85295		Pozostała działalność	8.501,00	8.501,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.501,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.776,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
Razem:				8.119.532,25	8.119.532,25

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	176.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00


BURMISTRZ
 Stanisław Maciaszek

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	900.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	479.000,00
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	67.850,00
5.	801	80104	6050	Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole	1.517.874,87
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	0,00
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Opalki - przy Spółdzielni Mieszkaniowej	42.500,00
8.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	80.000,00
9.	600	60016	6060	Zakup parkomatów	148.780,80
10.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
11.	801	80101	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5	12.300,00
12.	926	92604	6050	Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12	20.000,00
13.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00
14.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kole	25.000,00
15.	900	90095	6050	Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kajki wraz z montażem	30.000,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie	150.000,00
17.	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	4.466,00
18.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski	40.000,00
				RAZEM	3.552.771,67

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	150.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	150.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	150.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	50.000,00
				RAZEM	500.000,00
				OGÓLEM:	4.052.771,67

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
Razem:				2.600.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.770.090,10
	90002		Gospodarka odpadami	2.770.090,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.918,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.439,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	633,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.736.190,10
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	314,07
		4440	Odpisy na zfs	1093,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				2.770.090,10

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek