

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.194.2015
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 23 października 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 72.245.472,90 zł zastępuje się kwotą **72.388.948,81 zł.**
 - dochody bieżące w kwocie 71.453.731,48 zł zastępuje się kwotą **71.597.207,39zł**
 - 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 zmniejsza się o kwotę 15.544,72 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 822 028,36	-2 544,72	2 819 483,64
	80101		Szkoły podstawowe	493 743,41	-2 544,72	491 198,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 263,41	-2 544,72	87 718,69
852			Pomoc społeczna	9 098 855,00	-13 000,00	9 085 855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 600,00	-13 000,00	44 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 600,00	-13 000,00	44 600,00
RAZEM:					-15 544,72	

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 159.020,63 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 449,02	5 249,63	10 698,65
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 449,02</i>	<i>5 249,63</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 (związkom gmin) ustawami	5 449,02	5 249,63	10 698,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 176,00	21 540,00	154 716,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>21 698,00</i>	<i>21 540,00</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 (związkom gmin) ustawami	21 698,00	21 540,00	43 238,00
852			Pomoc społeczna	9 085 855,00	132 231,00	9 218 086,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>294 220,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>300 220,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 220,00	6 000,00	300 220,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>570 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00	50 000,00	620 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>343 047,00</i>	<i>44 239,00</i>	<i>387 286,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 047,00	44 239,00	387 286,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>165 335,00</i>	<i>31 992,00</i>	<i>197 327,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 335,00	31 992,00	197 327,00
			RAZEM:		159 020,63	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 72.982.618,73 zł zastępuje się kwotą **73.126.094,64 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 68.960.247,06 zł zastępuje się kwotą **69.081.222,97 zł**;
 - 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 majątkowe w kwocie 4.022.371,67 zł zastępuje się kwotą **4.044.871,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 315.832,72 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 255 656,00	-18 230,00	8 237 426,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 784 900,00</i>	<i>-18 230,00</i>	<i>6 766 670,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON	82 100,00	-8 230,00	73 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 768 383,23	-234 184,72	28 534 198,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 166 547,39</i>	<i>-25 365,72</i>	<i>10 141 181,67</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 855,00	-8 441,00	141 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	-160,00	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 615,58	-5 475,00	232 140,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 356,73	-2 519,53	121 837,20
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>89 369,73</i>	<i>-2 519,53</i>	<i>86 850,20</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	216 002,18	-7 025,19	208 976,99
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>893,68</i>	<i>-25,19</i>	<i>868,49</i>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	17 431,00	-345,00	17 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-1 400,00	8 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 449,37	-2 000,00	773 449,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 726,40	-1 000,00	8 726,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	6 554 374,90	-165 624,00	6 388 750,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 262,16	-153 565,00	2 647 697,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 299,36	-7 059,00	84 240,36
		4270	Zakup usług remontowych	68 618,00	-5 000,00	63 618,00
	80110		Gimnazja	6 436 878,36	-26 318,00	6 410 560,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 375,03	-24 000,00	4 330 375,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 325,45	-1 818,00	112 507,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-500,00	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 642,55	-14 877,00	2 414 765,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	-2 492,00	15 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-620,00	56 880,00
		4260	Zakup energii	201 120,00	-5 535,00	195 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 084,00	-6 230,00	31 854,00
851			Ochrona zdrowia	839 638,93	-22 278,00	817 360,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 388,93	-22 278,00	656 110,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	-4 500,00	56 650,00
		4220	Zakup środków żywności	24 067,00	-2 000,00	22 067,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-278,00	23 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 872,00	-3 000,00	65 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-3 000,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	14 062 204,00	-13 000,00	14 049 204,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 375 600,00	-13 000,00	1 362 600,00
		3110	Świadczenia społeczna	1 374 800,00	-13 000,00	1 361 800,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>56 800,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>43 800,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 443 681,00	-5 560,00	1 438 121,00
	85401		Świetlice szkolne	1 132 621,00	-5 560,00	1 127 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 981,00	-860,00	151 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,00	-900,00	2 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 090,10	-22 500,00	5 474 590,10
	90095		Pozostała działalność	393 000,00	-22 500,00	370 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 650,00	-22 500,00	254 150,00
926			Kultura fizyczna	3 551 883,05	-80,00	3 551 803,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 583,05	-80,00	1 166 503,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-80,00	8 420,00
RAZEM:					-315 832,72	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

459.308,63 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 802,02	5 249,63	11 051,65
	01095		Pozostała działalność	5 449,02	5 249,63	10 698,65
		4300	Zakup usług pozostałych	106,84	102,93	209,77
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>106,84</i>	<i>102,93</i>	<i>209,77</i>
		4430	Różne opłaty i składki	5 342,18	5 146,70	10 488,88
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>5 342,18</i>	<i>5 146,70</i>	<i>10 488,88</i>
750			Administracja publiczna	8 237 426,00	18 230,00	8 255 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 766 670,00	18 230,00	6 784 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	6 230,00	373 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 176,00	21 540,00	154 716,00
	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	21 698,00	21 540,00	43 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 540,00	21 540,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>21 540,00</i>	<i>21 540,00</i>
801			Oświata i wychowanie	28 534 198,51	231 640,00	28 765 838,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 141 181,67	182 626,00	10 323 807,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 116 287,61	136 251,00	6 252 538,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 063,00	30 000,00	1 112 063,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 050,00	2 900,00	9 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 837,20	12 475,00	134 312,20
		4270	Zakup usług remontowych	443 505,00	1 000,00	444 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 449,37	26 500,00	799 949,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 655,19	24 000,00	546 655,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	1 500,00	100 600,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13 370,00	1 000,00	14 370,00
	80104		Przedszkola	6 388 750,90	11 059,00	6 399 809,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 128,00	4 000,00	24 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	2 000,00	9 330,00
		4440	Odpisy na zřss	152 031,00	5 059,00	157 090,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80110		Gimnazja	6 410 560,36	2 318,00	6 412 878,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 818,00	9 818,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 414 765,55	9 137,00	2 423 902,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 319,81	4 627,00	904 946,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 642,00	3 170,00	165 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 072,00	1 100,00	52 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	240,00	7 464,00
851			Ochrona zdrowia	817 360,93	22 278,00	839 638,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 110,93	22 278,00	678 388,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 688,93	21 478,00	49 166,93
852			Pomoc społeczna	14 049 204,00	132 231,00	14 181 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294 220,00	6 000,00	300 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 682,00	50 000,00	1 006 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	956 682,00	50 000,00	1 006 682,00
	85216		Zasiłki stałe	343 047,00	44 239,00	387 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 047,00	44 239,00	387 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 152 215,84	31 992,00	2 184 207,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000,00	31 992,00	1 494 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 121,00	5 560,00	1 443 681,00
	85401		Świetlice szkolne	1 127 061,00	5 560,00	1 132 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 292,44	5 240,00	801 532,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 709,00	320,00	22 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 590,10	22 500,00	5 497 090,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00	22 500,00	1 547 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 500,00	42 500,00
926			Kultura fizyczna	3 551 803,05	80,00	3 551 883,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 503,05	80,00	1 166 583,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
RAZEM:					459 308,63	

3. 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.7 Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie oświetlenia ul. Opałki - przy Spółdzielni Mieszkaniowej”

o kwotę zł - 22.500,00

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

4. W Zarządzeniu Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku prostuje się oczywisty błąd pisarski w następujący sposób:

Było:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	117 501,00	35 900,00	153 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 501,00	35 900,00	153 401,00

Winno być:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 500,00	35 900,00	126 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	35 900,00	126 400,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Mastaszek

Otrzymują:

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.194.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 23 października 2015 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.544,72 zł, w związku:

- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2015.4 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85215 § 2010.
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 - dotyczy dz. 801 rozdz. 80101 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.020,63 zł, w związku:

- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 - dotyczy dz. 010 rozdz. 01095 § 2010.
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2015.5 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85203 § 2010.
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85219 § 2030.
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85216 § 2030.
- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85214 § 2030.
- z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-5/15 - dotyczy dz. 751 rozdz. 75108 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315 832,72 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 459 308,63 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 300.288,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.544,72 zł dotyczy następujących środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie ogółem 2.544,72 zł – w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (dotyczy środków 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) w ramach zadań zleconych;
- dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 13.000,00 zł - w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (dotyczy zadania polegającego na wypłacie dodatku energetycznego) w ramach zadań zleconych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 159.020,63 zł dotyczy następujących środków:

a) z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 5.249,63 zł - z przeznaczeniem 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 za drugi okres płatniczy;
- dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. na remont w zakresie malowania pomieszczeń sanitarnych; naprawę samochodu marki Volkswagen Transporter dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole;
- dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 31.992,00 zł – z przeznaczeniem 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 2015;
- dz. 852 rozdz. 85216 w kwocie 44.239,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

b) z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego:

- dz. 751 rozdz. 75108 w kwocie 21.540,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto dokonano sprostowania klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – z godnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Sprostowanie to dotyczy dz. 801 rozdz. 80101 z § 4210 na § 4240 w kwocie 12.475,00 zł (w dz. 801 rozdz.80101 § 4210 zmniejszenie wynosi 5.475,00 zł, a to wynika z rozliczenia zmian dokonywanych w tym paragrafie: zmniejszenie 12.475,00 zł i zwiększenie 7.000,00 zł).

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek



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

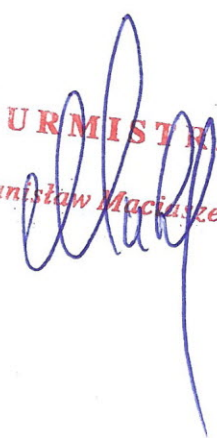
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.698,65	10.698,65
	010195		Pozostała działalność	10.698,65	10.698,65
		2010	dotacje celowe otrzymane 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	179.580,00	179.580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.580,00	179.580,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.580,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179.580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.716,00	154.716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69.979,00	69.979,00
		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		Wybory do Sejmu i Senatu	43.238,00	43.238,00
		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		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.499,00	37.499,00
		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	151.811,64	151.811,64
	80101		Szkoły podstawowe	87.718,69	87.718,69
		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	62.817,97	62.817,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.817,97	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62.218,23
	4300	Zakup usług pozostałych		599,74
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		158.522,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.614,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.600,00
	4260	zakup energii		25.500,00
	4270	zakup usług remontowych		8.000,00
	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		500,00
	4430	różne opłaty i składki		1.800,00
	4440	odpisy na ZFŚS		5.685,05
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
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		6.393.696,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410.690,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.530,00
	4440	odpisy na ZFŚS		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		Dodatki 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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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:				8.019.306,29	8.019.306,29

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		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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	59.950,00
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	3.544.871,67

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:	4.044.871,67

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

