

**Zarządzenie Nr OZ.0050.139.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 31 lipca 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 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 70.094.099,07 zł zastępuje się kwotą **70.411.327,07 zł.**
  - dochody bieżące w kwocie 69.374.099,07 zł zastępuje się kwotą **69.691.327,07 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 zmniejsza się o kwotę 43.524,00 zł**  
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 459,00	-480,00	73 979,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 459,00	-480,00	69 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 459,00	-480,00	69 979,00
<b>RAZEM:</b>					<b>-480,00</b>	

**- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 317.708,00 zł**  
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 979,00	17 699,00	91 678,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 699,00	17 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 699,00	17 699,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 606 309,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>7 866 318,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>288 000,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>294 220,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	6 220,00	294 220,00
	85213		<b>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</b>	<b>113 396,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>122 599,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 196,00	9 203,00	31 399,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00	200 000,00	570 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>216 000,00</b>	<b>41 286,00</b>	<b>257 286,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	41 286,00	257 286,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 185,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>162 485,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 402,00	3 300,00	9 702,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 852 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>317 708,00</b>	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 70.573.244,90 zł zastępuje się kwotą **70.890.472,90 zł**  
- wydatki bieżące w kwocie 66.409.748,10 zł zastępuje się kwotą **66.786.976,10 zł**;  
- wydatki majątkowe w kwocie 4.163.496,80 zł zastępuje się kwotą **4.103.496,80 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 234.191,21 zł**  
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 158 156,00</b>	<b>- 66 628,35</b>	<b>8 091 527,65</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>592 880,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>587 380,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>335 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>332 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 500,00	5 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 693 400,00</b>	<b>- 22 500,00</b>	<b>6 670 900,00</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	87 100,00	- 5 000,00	82 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-5 000,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 500,00	500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>419 000,00</b>	<b>-30 128,35</b>	<b>388 871,65</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 128,35	871,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 376,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>112 376,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 459,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>73 979,00</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>70 459,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>69 979,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	-480,00	38 120,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>38 600,00</i>	<i>-480,00</i>	<i>38 120,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 526 817,00</b>	<b>- 121 082,86</b>	<b>28 405 734,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 106 220,48</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>10 086 220,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 864,11	- 20 000,00	6 172 864,11
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>775 449,37</b>	<b>-5 230,00</b>	<b>770 219,37</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	-1 630,00	13 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,40	-3 000,00	9 726,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	-600,00	6 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 589 292,27</b>	<b>-94 949,10</b>	<b>6 494 343,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 462,16	-20 200,00	2 803 262,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 369,90	-10 443,10	227 926,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 479,32	-4 306,00	487 173,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-60 000,00	1 490 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 385 161,31</b>	<b>-903,76</b>	<b>2 384 257,55</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,50	- 903,76	73 396,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 734 090,10</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>5 691 090,10</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>282 500,00</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>239 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-9 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	- 34 000,00	220 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 491 883,05</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 488 883,05</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 961 300,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 958 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>-234 191,21</b>	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  
w następujących pozycjach:

551.419,21 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 091 527,65</b>	<b>66 628,35</b>	<b>8 158 156,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 670 900,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>6 707 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	31 500,00	342 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>388 871,65</b>	<b>30 128,35</b>	<b>419 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	30 128,35	343 128,35
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 979,00</b>	<b>17 699,00</b>	<b>91 678,00</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 699,00</b>	<b>17 699,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,41	1 557,41
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 557,41</i>	<i>1 557,41</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,96	221,96
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>221,96</i>	<i>221,96</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 255,00	12 255,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>12 255,00</i>	<i>12 255,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 564,63	2 564,63
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>2 564,63</i>	<i>2 564,63</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
			<i>W tym zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 405 734,14</b>	<b>121 082,86</b>	<b>28 526 817,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 086 220,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 106 220,48</b>
		4270	Zakup usług remontowych	393 015,00	20 000,00	413 015,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>770 219,37</b>	<b>5 230,00</b>	<b>775 449,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 925,19	3 230,00	522 155,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	2 000,00	99 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 494 343,17</b>	<b>78 046,86</b>	<b>6 572 390,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 628,00	500,00	20 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	500,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 272,74	47 846,86	138 119,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	10 000,00	70 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	1 000,00	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	18 200,00	60 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 384 257,55</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 397 757,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	13 000,00	58 500,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>487 290,37</b>	<b>4 306,00</b>	<b>491 596,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,68	4 306,00	8 561,68
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 278 658,00</b>	<b>260 009,00</b>	<b>12 538 667,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>288 000,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>294 220,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 402,45	2 120,00	157 522,45
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>155 402,45</i>	<i>2 120,00</i>	<i>157 522,45</i>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 500,00	25 500,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>24 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>25 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	600,00	3 250,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>2 650,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3 250,00</i>
	<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>113 396,00</b>	<b>9 203,00</b>	<b>122 599,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 396,00	9 203,00	122 599,00
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>726 682,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>926 682,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	726 682,00	200 000,00	926 682,00
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>216 000,00</b>	<b>41 286,00</b>	<b>257 286,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	41 286,00	257 286,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>2 137 882,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 141 182,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 402,00	3 300,00	9 702,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>6 402,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>9 702,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 691 090,10</b>	<b>83 000,00</b>	<b>5 774 090,10</b>
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>329 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>389 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	60 000,00	381 000,00
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>370 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>393 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 350,00	23 000,00	223 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 488 883,05</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 491 883,05</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>1 958 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 961 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>551 419,21</b>	

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

**Zmniejsza się:**

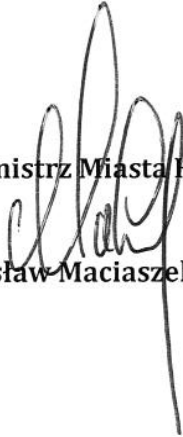
Poz. 5 Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

Nazwa zadania: „Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole” o kwotę 60.000,00 zł

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz Miasta Koła

Stanisław Maciaszek

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 31 lipca 2015 roku**

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 480,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów o w/w kwotę w związku z decyzją Delegatury w Koninie Krajowego Biura Wyborczego - dotyczy dz. 751 rozdz. 75107 § 2010.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 317.708,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z:

- decyzją Delegatury w Koninie Krajowego Biura Wyborczego - dotyczy dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 w kwocie 17.699,00 zł,
- dwoma decyzjami Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 w kwocie ogółem 6.220,00 zł,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 w kwocie 9.203,00 zł,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 200.000,00 zł,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 41.286,00 zł,
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego - dotyczy dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w kwocie 3.300,00 zł,
- informacją z WFOŚiGW w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji - dotyczy dz. 900 rozdz.90095 § 2440 w kwocie 40.000,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 234.191,21 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 551.419,21 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 233.711,21 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy środków z dotacji na organizację wyborów Prezydenta RP w ramach zadań zleconych - w dz. 751 rozdz. 75107 w kwocie 480,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 317.708,00 zł dotyczy następujących pozycji:

- dz. 751 rozdz. 75110 w kwocie 17.699,00 zł - środki te przeznacza się na organizację referendum ogólnokrajowego;
- dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie ogółem 6.220,00 zł - środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj na zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole;
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 w kwocie 9.203,00 zł - środki te przeznaczone są na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 200.000,00 zł - środki te przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 41.286,00 zł - środki te przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 w kwocie 3.300,00 zł - środki te przeznaczone SA na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu dotyczą wsparcia realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej w mieście Kole”.

**Burmistrz Miasta Koła**

  
**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
	<b>010195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.449,02	
		4300	zakup usług pozostałych		106,84
		4430	Różne opłaty i składki		5.342,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91.678,00</b>	<b>91.678,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69.979,00</b>	<b>69.979,00</b>
		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
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>17.699,00</b>	<b>17.699,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.699,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.557,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		221,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.255,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.564,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.439.650,00</b>	<b>6.439.650,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>294.220,00</b>	<b>294.220,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.220,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		157.522,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4260	zakup energii		25.500,00
		4270	zakup usług remontowych		2.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		22.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00



	4410	podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	różne opłaty i składki		2.800,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.871.736,00</b>	<b>5.871.736,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.871.736,00	
	3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		318.890,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.690,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.200,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		91.200,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
	3110	świadczenia społeczne		56.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9.702,00</b>	<b>9.702,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.702,00	
	3110	świadczenia społeczne		9.702,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106.691,00</b>	<b>106.691,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.691,00	
	4300	zakup usług pozostałych		106.691,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.501,00</b>	<b>8.501,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>6.716.357,02</b>	<b>6.716.357,02</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176.700,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3.900,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00

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