

Zarządzenie Nr OZ.0050.143.2014
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 08 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2014 rok

Na podstawie art. 257 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 XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok

§ 1

W **planie dochodów i wydatków budżetu** ustalonego Uchwałą Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr L/462/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.127.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/478/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 68.751.024,46 zł zastępuje się kwotą **68.960.361,45 zł**.
 - dochody bieżące w kwocie 66.377.652,45 zł zastępuje się kwotą **66.486.989,44 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 2.373.372,01 zł zastępuje się kwotą **2.473.372,01 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 209.336,99 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 801	rozd. 80101	§ 2010	o kwotę	74,99 zł	kwota po zmianach	25 972,40 zł
Dz. 854	rozd. 85415	§ 2040	o kwotę	91 652,00 zł	kwota po zmianach	91 652,00 zł
Dz. 926	rozd. 92601	§ 6260	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	100 000,00 zł
Dz. 926	rozd. 92695	§ 2440	o kwotę	17 610,00 zł	kwota po zmianach	17 610,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 68.684.968,75 zł zastępuje się kwotą **68.894.305,74 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 64.247.869,74 zł zastępuje się kwotą **64.364.211,73 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.437.099,01 zł zastępuje się kwotą **4.530.094,01 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - 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 243.283,55 zł
w następujących pozycjach:

Dz. 710	rozdz. 71004	§ 4170	o kwotę	13 020,0 zł	kwota po zmianach	7 280,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	49 800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4120	o kwotę	520,00 zł	kwota po zmianach	168 465,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4170	o kwotę	480,00 zł	kwota po zmianach	11 060,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4240	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	32 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	4 016,58 zł	kwota po zmianach	132 489,83 zł
W tym:						
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	16,58 zł	kwota po zmianach	239,83 zł/zad.zlec./
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4370	o kwotę	1 090,00 zł	kwota po zmianach	19 610,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4430	o kwotę	70,00 zł	kwota po zmianach	18 530,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	o kwotę	3 304,00 zł	kwota po zmianach	388 842,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4210	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zmianach	18 207,52 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4270	o kwotę	5 260,00 zł	kwota po zmianach	42 540,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4280	o kwotę	1 140,00 zł	kwota po zmianach	6 260,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4240	o kwotę	1 236,83 zł	kwota po zmianach	19 763,17 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4280	o kwotę	125,00 zł	kwota po zmianach	3 550,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4350	o kwotę	250,00 zł	kwota po zmianach	9 550,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4370	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	5 500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4430	o kwotę	219,00 zł	kwota po zmianach	7 581,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	27 400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	59 267,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4260	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zmianach	212 300,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4270	o kwotę	20 044,00 zł	kwota po zmianach	31 100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4300	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	9 738,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4040	o kwotę	1 872,39 zł	kwota po zmianach	10 527,61 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4120	o kwotę	360,00 zł	kwota po zmianach	3 490,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4260	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	27 000,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4280	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	4 200,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4410	o kwotę	340,00 zł	kwota po zmianach	160,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4430	o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zmianach	1 800,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4440	o kwotę	1 069,35 zł	kwota po zmianach	5 830,65 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4700	o kwotę	1 480,00 zł	kwota po zmianach	520,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4110	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4120	o kwotę	100,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4170	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4700	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zmianach	300,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4010	o kwotę	23 000,00 zł	kwota po zmianach	26 226,70 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4040	o kwotę	58,07 zł	kwota po zmianach	2 041,93 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4110	o kwotę	2 220,00 zł	kwota po zmianach	4 936,30 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4120	o kwotę	50,00 zł	kwota po zmianach	700,00 zł

Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4360	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	700,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85206	§ 4440	o kwotę	56,07 zł	kwota po zmianach	1 093,93 zł
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 3110	o kwotę	56 000,00 zł	kwota po zmianach	5 098 900,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4040	o kwotę	793,21 zł	kwota po zmianach	13 454,79 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4440	o kwotę	308,39 zł	kwota po zmianach	6 016,61 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4040	o kwotę	3 011,13 zł	kwota po zmianach	126 988,87 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4110	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zmianach	268 850,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4140	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	0,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4260	o kwotę	2 600,00 zł	kwota po zmianach	30 400,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4270	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zmianach	8 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4280	o kwotę	1 220,00 zł	kwota po zmianach	280,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4350	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	1 700,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4370	o kwotę	600,00 zł	kwota po zmianach	4 400,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4430	o kwotę	700,00 zł	kwota po zmianach	4 300,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4440	o kwotę	2 828,92 zł	kwota po zmianach	61 796,08 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4040	o kwotę	132,78 zł	kwota po zmianach	10 067,22 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4110	o kwotę	2 600,00 zł	kwota po zmianach	22 800,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4120	o kwotę	300,00 zł	kwota po zmianach	2 700,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4170	o kwotę	1 270,00 zł	kwota po zmianach	230,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4270	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	8 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4280	o kwotę	340,00 zł	kwota po zmianach	160,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4370	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	1 000,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 4440	o kwotę	280,35 zł	kwota po zmianach	5 469,65 zł
Dz. 852	rozdz. 85295	§ 6060	o kwotę	7 005,00 zł	kwota po zmianach	7 995,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4040	o kwotę	279,48 zł	kwota po zmianach	61 193,90 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 3020	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	16 630,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4170	o kwotę	12 160,00 zł	kwota po zmianach	30 340,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4300	o kwotę	6 573,00 zł	kwota po zmianach	231 627,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4370	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	1 200,00 zł

**- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:**

452.620,54 zł

Dz. 710	rozdz. 71004	§ 4300	o kwotę	13 020,0 zł	kwota po zmianach	27 270,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75023	§ 4260	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zmianach	206 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	6 091,57 zł	kwota po zmianach	222 847,15 zł
W tym:						
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4210	o kwotę	91,57 zł	kwota po zmianach	25 732,57 zł/zad.zlec./
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4270	o kwotę	20 044,00 zł	kwota po zmianach	129 325,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4350	o kwotę	460,00 zł	kwota po zmianach	7 811,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4360	o kwotę	450,00 zł	kwota po zmianach	4 450,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4410	o kwotę	250,00 zł	kwota po zmianach	5 799,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4010	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zmianach	436 949,68 zł
Dz. 801	rozdz. 80103	§ 4440	o kwotę	171,00 zł	kwota po zmianach	25 786,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4170	o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zmianach	22 965,09 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4270	o kwotę	747,65 zł	kwota po zmianach	31 747,65 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4410	o kwotę	250,00 zł	kwota po zmianach	4 750,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	o kwotę	405,02 zł	kwota po zmianach	277 278,02 zł
Dz. 801	rozdz. 80145	§ 4170	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	2 800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4210	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	11 504,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80146	§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zmianach	10 040,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§ 4700	o kwotę	124,00 zł	kwota po zmianach	5 624,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80195	§ 4440	o kwotę	8 037,16 zł	kwota po zmianach	230 722,86 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4010	o kwotę	8 530,00 zł	kwota po zmianach	155 530,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85203	§ 4110	o kwotę	1 391,74 zł	kwota po zmianach	28 991,74 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85205	§ 4300	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zmianach	9 500,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę	24 101,60 zł	kwota po zmianach	173 179,60 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4010	o kwotę	24 101,60 zł	kwota po zmianach	141 179,60 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4110	o kwotę	33 000,00 zł	kwota po zmianach	327 050,00 zł
W tym:						
Dz. 852	rozdz. 85212	§ 4110	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zmianach	320 000,00 zł/zad.zlec./
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4010	o kwotę	70 172,32 zł	kwota po zmianach	1 462 269,32 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4170	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	17 400,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85219	§ 4300	o kwotę	16 000,00 zł	kwota po zmianach	55 000,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	279,48 zł	kwota po zmianach	839 895,48 zł
Dz. 854	rozdz. 85415	§ 3260	o kwotę	91 652,00 zł	kwota po zmianach	151 652,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zmianach	3 770,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 4430	o kwotę	400,00 zł	kwota po zmianach	8 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§ 6050	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zmianach	800 424,69 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4010	o kwotę	20 327,00 zł	kwota po zmianach	20 327,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4110	o kwotę	3 495,00 zł	kwota po zmianach	3 495,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4120	o kwotę	498,00 zł	kwota po zmianach	498,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92695	§ 4300	o kwotę	12 023,00 zł	kwota po zmianach	12 023,00 zł

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz.14 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni – roboty wykończeniowe”

o kwotę zł - 100.000,00

Zmniejsza się:

Poz.12 Dział 852 Rozdział 85295 § 6060


Nazwa zadania: „Zakup kotła miarowego do Noclegowni” o kwotę zł - 7.005,00

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OZ.0050.143.2014

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 8 września 2014 roku

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 209.336,99 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem następujących decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 3 września 2014 roku – dotyczy rozdz. 85415 § 2040 na kwotę 91.652,00 zł,

- Nr FB-I.3111.258.2014.3 z dnia 5 września 2014 roku – dotyczy rozdz. 80101 § 2010 na kwotę 74,99 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o następujące kwoty:

- 17.610,00 zł – jest to kwota dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych zadania pod nazwą „Program powszechnej nauki pływania i korekcji wad postawy”;

- 100.000,00 zł – jest to kwota dofinansowania budowy basenu w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243.283,55 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 452.620,54 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę ogółem 243.283,55 zł na wniosek dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 91.652,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 74,99 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadkach szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92695 o kwotę ogółem 36.343,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania pod nazwą „Program powszechnej nauki pływania i korekcji wad postawy”, z dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 17.610,00 zł (kwota 18.733,00 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło).

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 o kwotę 100.000,00 zł w związku z przyjęciem dofinansowania budowy basenu w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w związku z ostatecznym rozliczeniem tego zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	5.175,99	5.175,99
	01095		Pozostała działalność	5.175,99	5.175,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.175,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		101,49
		4430	Różne opłaty i składki		5.074,50
750			Administracja publiczna	163.255,00	163.255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.255,00	163.255,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.255,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		163.255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.569,00	44.569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40.519,00	40.519,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.519,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.426,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		159,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.848,49
		4300	zakup usług pozostałych		1.344,49
801			Oświata i wychowanie	25.972,40	25.972,40
	80101		Szkoły podstawowe	25.972,40	25.972,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.972,40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.732,57
		4300	zakup usług pozostałych		239,83
852			Pomoc społeczna	6.276.160,00	6.276.160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	285.020,00	285.020,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285.020,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		155.530,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.527,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28.991,74
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.490,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.720,00
		4260	zakup energii		27.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.200,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		160,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00

		4440	odpisy na ZFSS		5.830,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.604.351,00	5.604.351,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.604.351,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.098.900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		141.179,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.454,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		320.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.016,61
		4580	Pozostałe odsetki		22.000,00
	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	53.865,00	53.865,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.865,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		53.865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.000,00	33.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		33.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.627,00	6.627,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.627,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.400,00	132.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		132.400,00
	85295		Pozostała działalność	160.897,00	160.897,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.897,00	
		3110	świadczenia społeczne		153.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.897,00
Razem:				6.515.132,39	6.515.132,39

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	178.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski	290.000,00
3.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	20.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	105.000,00
5.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole	25.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	100.000,00
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	257.000,00
8.	710	71035	6050	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	85.000,00
9.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	0,00
10.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego	49.000,00
11.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	160.000,00
12.	852	85295	6060	Zakup kotła miałowego do Noclegowni	7.995,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego-roboty wykończeniowe	600.947,32
14.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni-roboty wykończeniowe	788.424,69
15.	600	60016	6050	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole	700.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	42.000,00
17.	754	75421	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych	59.200,00
18.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	12.000,00
19.	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,00
20.	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy	6.027,00
				RAZEM	3.407.594,01

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	45.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	155.000,00
3.	921	92109	6220	Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prace remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego	400.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	437.500,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy ks. Serafina Opalki w Kole	40.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	25.000,00
				RAZEM	1.122.500,00
				OGÓLEM:	4.530.094,01