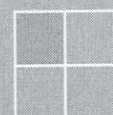


**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA KOŁA
NA 2011 ROK**



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2011 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 57.046.602,37 zł;

- wydatki w wysokości - 68.244.217,08 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2011 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 - planowanej na rok 2011 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/10 z dnia 17 września 2010 roku informujące o poziomie dotacji na 2011 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Na poziomie 2010 roku zostały utrzymane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Stawka opłaty od posiadania psa została ustalona w wysokości 20,00 zł. Przy planowaniu wartości podatku rolnego wzięto pod średnią cenę żyta obliczoną za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, która wynosi 37,64 zł za jeden kwintal żyta (stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.). Wartość podatku leśnego została obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2010 roku, która wyniosła 154,65 zł za 1m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.).

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Koła zaplanowano w wysokości 56.696.602,37 zł, z czego:

- kwota 6.334.327,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 744.890,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- kwota 13.538.496,00 zł – to kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, w tym kwota zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej to 12.892.950,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej to 645.546,00 zł,

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.222.766,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.222.766,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan w wysokości – 352.096,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.870.670,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 352.096,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 149.396,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 202.000,00 zł oraz w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 700,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.870.670,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.868.670,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży gruntów, mieszkań oraz prawa wieczystego użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 328.500,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 158.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.500,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 158.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 160.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 36.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan w wysokości 36.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 36.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nakładane w formie mandatu karnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 28.697.618,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 10.395.304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.395.304,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 9.750.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku oraz rozszerzeniu działalności przez firmy działające na terenie miasta ;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 40,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 4,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 240.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2010 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 20.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 375.260,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.573.380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.573.380,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.450.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 16.500,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 880,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 280.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2010 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku;
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 96.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku;
- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 20,00 zł;
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 580.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.530.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.530.700,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 650.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 530.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 325.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku, wzrost planu w stosunku do roku 2010 wynika z faktu poszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście Kole;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 13.458.234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.458.234,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 12.658.234,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. W projekcie budżetu państwa na 2011 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,12%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 800.000,00 zł – wysokość planu na 2011 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 13.538.496,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 12.892.950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.892.950,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2011 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości kwotowej uwzględnione zostały, zgodnie z informacją Ministra, kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 645.546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 645.546,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 3.295.465,37 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 1.998.375,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 160.520,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.837.855,37 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków bieżących:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54.760,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, z czego:

a) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł

b) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 25.140,00 zł

c) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 29.500,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 2.260,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 400,00 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 300,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 60,00 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.600,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 800,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 480,00 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł.

-w paragrafach 2007 i 2009 dotację celową w związku z zaplanowaną realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 60.900,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2011. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013.

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków majątkowych:

-w paragrafie 6207 dotację celową w związku z podpisaną w październiku 2010 roku umową z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.162.182,79 zł, z czego:

- kwota 1.837.855,37 zł – stanowi dofinansowanie z Funduszu
- kwota 324.327,42 zł – stanowi wkład własny.

Okres realizacji projektu to lata 2010 – 2011, z czego na rok 2011 zaplanowano dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1.837.855,37 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 342.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 342.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 340.560,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 66.650,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 56.000,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 118.000,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.080,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 150,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 150,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 480,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 300,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 460,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł

- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 100,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 1.990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.990,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 640,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

- a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 160,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 180,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 300,00 zł

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.350,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 250,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 953.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 953.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 953.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z czego:

- a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 96.000,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 85.000,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 132.000,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 115.000,00 zł.
- e) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 170.000,00 zł
- f) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł
- g) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł
- h) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 155.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 250,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 250,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 200,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS

oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.077.357,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, późn. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 223.680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 223.680,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 223.680,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.786.611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.786.611,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 5.756.611,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wynikającą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 49.653,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 49.653,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na

wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 22.211,00 zł oraz w § 2030 kwotę 27.442,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 305.453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 305.453,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 305.453,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 271.053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 271.053,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 271.053,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 145.942,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 145.942,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 140.942,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 3.000,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 269.965,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 269.965,00 zł

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 173.325,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 96.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 640,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 100.600,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 100.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.600,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 100.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka, wzrost wynika z faktu przystosowania w 2010 roku sali do prowadzenia zajęć z dziećmi, a co za tym idzie zwiększeniu liczby dzieci jaka może uczęszczać do Żłobka,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 135.550,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 135.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 135.550,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze w kwocie 120.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 11.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 550,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.500,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2011 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2011 rok zaplanowano w wysokości 67.894.217,08 zł, z czego:

- kwota 6.334.327,00 zł – przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- kwota 744.890,00 zł – przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, finansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,

- kwota 1.296.676,00 zł – są to planowane wydatki na obsługę długu.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 330,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 330,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 47.500,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 47.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 47.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.096.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.096.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 266.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 830.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 830.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 825.673,58 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 515.673,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 371.173,58 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 144.500,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Brylantowej, wykupy związane z kanałem sanitarnym na ul. Zawadzkiego, wykup działek pod ul. Krokusową).

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego - plan w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 300.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego jaką jest Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole w w/w kwocie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 50.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 6.259.300,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 572.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 572.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 504.300,00 zł. W kwocie 572.300,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 257.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 257.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 5.071.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.071.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 3.951.500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 264.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 264.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto.

Rozdział 75095 – Postała działalność - plan w wysokości 94.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 94.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 895.800,00 zł

Rozdział 75416 – Straż miejska - plan w wysokości 781.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 781.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 670.600,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 114.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 114.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 114.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetu na 2011 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 40.750,00 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan w wysokości 40.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.750,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów, zakup druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 1.296.676,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.285.560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.285.560,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 8.660,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 1.276.900,00 zł,

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 11.116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.116,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z ewentualną wypłatą z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na podstawie uchwały Nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności. Uchwała zmieniająca kwotę poręczenia z 23.820,00 zł na 11.116,00 zł to Uchwała Nr XXXV/278/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 70.614,71 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 70.614,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.614,71 zł

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.614,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 28.855.075,79 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 12.304.409,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.615.927,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.688.482,79 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.040.398,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 60.900,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2011. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań polegających na utworzeniu placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę ogółem 179.300,00 zł. Gmina Miejska stara się o dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”;

- zabezpieczono środki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 400.000,00 zł;

- w związku z podpisaną w październiku 2010 roku umową z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizację tego zadania.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.162.182,79 zł, z czego:

- kwota 1.837.855,37 zł – stanowi dofinansowanie z Funduszu

- kwota 324.327,42 zł – stanowi wkład własny.

Okres realizacji projektu to lata 2010 – 2011, z czego na rok 2011 zaplanowano dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1.837.855,37 zł, przy wkładzie własnym 271.327,42 zł..

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 423.503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 423.503,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 370.325,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 7.333.511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.913.511,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 2.828.306,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 632.927,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.420.000,00 zł

Powyzsza kwota dotyczy realizacji zadania mającego na celu budowę przedszkola miejskiego w Kole.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 6.174.855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.174.855,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie:

- Gimnazjum Nr 1 w Kole,

- Gimnazjum Nr 2 w Kole,

- Gimnazjum Nr 3 w Kole.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.519.162,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 4.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.800,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 75.843,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 75.843,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.352.129,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.352.129,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.012.087,00 zł.

Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest ujęciem w planie dotychczasowych wydatków wykazywanych jako „wydatki finansowane dochodami własnymi”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 186.025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 186.025,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na inne formy pomocy dla uczniów – zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 692.250,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 162.000,00

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 162.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji Programu szczepień profilaktycznych – zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/340/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku - oraz zakupu usług związanych z propagowaniem tego programu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 42.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 42.300,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 42.300,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 487.950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 487.950,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 6.786,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z dochodów własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.276.414,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 500.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywają 23 osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 223.680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 223.680,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 178.600,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.786.611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.786.611,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 5.756.611,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy środki w wysokości 30.000,00 zł, stanowiące dochody gminy, przeznacza się na realizację tychże działań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 56.653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.653,00 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 805.453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 805.453,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 305.453,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 271.053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 271.053,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 271.053,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 1.936.768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.936.768,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.686.068,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 140.942,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 173.325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 173.325,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 173.325,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 322.871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 322.871,00 zł

Środki w kwocie 322.871,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 137.171,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 483.900,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 483.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 483.900,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 357.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.058.939,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 835.188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 835.188,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole oraz w Gimnazjum Nr 3 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 748.294,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 75.440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 75.440,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 54.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 21.440,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 54.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 6.311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.311,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 88.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 88.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 2.867.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 272.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 56.500,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 216.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów oraz konserwację wylotów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Budowa separatora na wylocie wód deszczowych do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 170.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 160.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 10.500,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie jako udziału Gminy Miejskiej Koło w kosztach organizacji Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 380.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 380.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omiatanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 210.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 210.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.450.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.450.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 384.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 334.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Parku 600-lecia – kontynuacja realizacji zadania z 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.738.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 700.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 550.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 550.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 220.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 120.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 120.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego jakim jest odbudowa Ratusza Miejskiego w Kole.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 148.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 148.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 93.000,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano między innymi na promowanie działań kulturowych na terenie miasta, wykonanie tematycznych folderów, publikacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 10.685.994,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 9.500.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 9.500.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 985.994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 985.994,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w ramach sportu kwalifikowanego.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Przychody budżetu stanowią kwotę 13.850.000,00 zł

z czego:

- kwota 830.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. 3-Maja, ul. Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego;
- kwota 3.420.000,00 zł to planowany kredyt na budowę przedszkola miejskiego;
- kwota 9.500.000,00 zł to planowany kredyt na budowę krytej pływalni;
- kwota 100.000,00 zł to planowany kredyt krótkoterminowy

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.652.385,29 zł


z czego:

- kwota 2.540.585,29 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 111.800,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2011 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski