

Uchwała Nr LXI/577/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 121.333.076,19 zł zastępuje się kwotą **121.378.366,19 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 96.614.146,06 zł zastępuje się kwotą **96.659.436,06 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.718.930,13 zł pozostają bez zmian.
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 120.991.635,88 zł zastępuje się kwotą **121.036.925,88 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 89.879.269,88 zł zastępuje się kwotą **89.924.559,88 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.112.366,00 zł pozostają bez zmian.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Kramsk o kwotę 800,00 zł

Dodaje się:

Poz. 13 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Grzegorzew w kwocie 800,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 24.681,00 zł

Poz. 6 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.208,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXI/577/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 26 września 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 45.290,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	40.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	40.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 0830– Wpływy z usług	o kwotę zł	40.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 w związku z refundacją kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, zamieszkałych poza terenem miasta Koła, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych Gminie Miejskiej Koło.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	4.650,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	4.650,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.650,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	4.650,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.8 z dnia 10 września 2018 roku, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	640,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	640,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	640,00
§ 0690– Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	640,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Opłaty te w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 438.083,41 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 3.000,00
 Na wniosek Naczelnika Wydziału zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 50095 zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 75075 na pokrycie kosztów wynagrodzenia autorskiego ZAIKS za wykonanie utworów wykonawców, którzy wystąpili w trakcie „Koło Bluesa 2018”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	850,80
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	850,80
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	850,80
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	850,80

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole przenosi się niezrealizowany wkład własny tytułem prac społeczno – użytecznych do rozdziału 85395 (zmiany dotyczą realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”).

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	344.600,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	27.219,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.219,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	12.458,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.551,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	o kwotę zł	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	4.610,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	1.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.400,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	500,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	40.625,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.625,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	24.399,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	15.336,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	890,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	79.843,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	79.843,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	56.291,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	14.845,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	8.707,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	192.464,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	192.464,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	147.922,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.103,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	34.892,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	8.547,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	3.054,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.054,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	2.914,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	70,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	70,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	1.395,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.395,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.395,00

Wprowadza się na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli zmiany w planie wydatków w dziale 801, w celu dostosowania planu, do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	256,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	256,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	256,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	256,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z powstaniem obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za wynajem pomieszczenia dla Klubu Abstynenta.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	79.041,87
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	8.100,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	70.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	70.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 85203 i 85215 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

w celu uzupełnienia środków finansowych na wypłatę świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych. Zmian tych dokonuje się w ramach planu finansowego jakim dysponuje jednostka.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	941,87
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	941,87
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	941,87

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole zmniejsza się plan wydatków w § 4307 w związku z realizacją projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	2.421,74
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.421,74
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.421,74
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	421,74
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków działu 853, w związku z realizacją projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	3.430,00
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	1.541,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.541,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	537,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.004,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	1.889,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.889,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.681,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	208,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 854 na wniosek Dyrektorów szkół i Naczelnika Wydziału Oświaty, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	4.483,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	4.483,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.483,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	4.483,00

Przenosi się pozostałość planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdział 92604 § 4300 z przeznaczeniem na organizację 38 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 483.373,41 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 na pokrycie kosztów wynagrodzenia autorskiego ZAIKS za wykonanie utworów wykonawców, którzy wystąpili w trakcie „Koło Bluesa 2018”, zmniejszając tym samym plan wydatków w rozdziale 50095.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	340.563,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	81.340,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.340,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	29.239,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	50.101,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	2.000,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	18.526,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.526,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	18.526,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	30.960,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.960,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	30.820,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	140,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	23.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	18.814,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.166,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	20,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	55.465,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.465,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	24.681,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.472,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.466,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	846,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	93.172,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	93.172,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	81.504,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.965,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.703,00
rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	38.100,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	38.100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	33.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	100,00
Wprowadza się na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Naczelnika Wydziału Oświaty zmiany w planie wydatków w dziale 801, w celu dostosowania planu, do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zwiększenie planu wydatków w § 2540 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Koło, na dzieci objęte kształceniem specjalnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Koła.		
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	256,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	256,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	256,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	256,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z powstaniem obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za wynajem pomieszczenia dla Klubu Abstynenta.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	85.633,74
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	8.100,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.100,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	77.533,74
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	77.533,74
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	4.650,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	69.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.000,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.883,74

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w celu uzupełnienia środków finansowych na wypłatę świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych. Zmian tych dokonuje się w ramach planu finansowego jakim dysponuje jednostka. Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4217 w związku z realizacją projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	1.330,67
rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.330,67
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.330,67
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	850,80
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	408,66
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	71,21

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków działu 853, w związku z realizacją projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	32.467,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	30.259,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.259,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	25.917,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.342,00
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	2.208,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.208,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	2.208,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 854 na wniosek Dyrektorów szkół i Naczelnika Wydziału Oświaty, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zwiększenie planu wydatków w § 2540 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanej na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych placówkach funkcjonujących na terenie Miasta Koła.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	15.000,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	15.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4330 w związku z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	640,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	640,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	640,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	640,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z planowanymi wpływami z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Gminy przekazują na rzecz Wód Polskich 90% dochodów w terminie do końca miesiąca po ich wpływie.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	4.483,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	4.483,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.483,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.483,00

Przenosi się pozostałość planu wydatków z § 4040 rozdziału 92601, do rozdziału 92604 § 4300 z przeznaczeniem na organizację 38 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA



Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 202 618,08	0,00	40 000,00	3 242 618,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 155,00	0,00	40 000,00	225 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 932 328,00	0,00	4 650,00	1 936 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 999,00	0,00	4 650,00	169 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 250,00	0,00	4 650,00	15 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 320,00	0,00	640,00	2 952 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 163,00	0,00	640,00	4 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 163,00	0,00	640,00	4 803,00

bieżące razem:		96 614 146,06	0,00	45 290,00	96 659 436,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43

majątkowe					
majątkowe razem:		24 718 930,13	0,00	0,00	24 718 930,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		121 333 076,19	0,00	45 290,00	121 378 366,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów i spółek handlowe				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 241 582,00	1 181 582,00	1 173 182,00	736 633,00	436 549,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 246 065,00	1 186 065,00	1 177 665,00	736 633,00	441 032,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 227,00	68 227,00	68 227,00	0,00	68 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 710,00	72 710,00	72 710,00	0,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	126 991 635,88	89 878 289,88	60 330 612,42	37 278 110,56	23 968 401,86	5 011 316,00	23 648 820,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-438 083,41	-438 083,41	-363 869,00	-340 663,00	-23 268,00	0,00	-78 000,00	-4 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	483 373,41	483 373,41	447 620,00	420 101,00	27 519,00	26 889,00	4 650,00	4 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 036 925,88	89 924 580,88	60 414 263,42	37 349 548,56	23 964 714,86	5 038 295,00	23 484 479,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 112 366,00	31 112 366,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 938,00	4 650,00	712 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 250,00	4 650,00	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 250,00	4 650,00	15 900,00
Razem:				22 686 627,63	4 650,00	22 691 277,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 938,00	4 650,00	712 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 536,00	8 100,00	228 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	- 1 500,00	6 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120,00	- 2 000,00	41 120,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 250,00	4 650,00	15 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 250,00	4 650,00	15 900,00
Razem:				22 686 627,63	4 650,00	22 691 277,63

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			19.200,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			33.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	951.420,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
8.	758	75814	2310	Gmina Kępno			5.649,00
9.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			35.856,94
10.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			35.136,94
11.	600	60014	6300	Powiat Kolski			735.960,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			800,00
Ogółem:					1.724.420,00		918.833,88

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	165.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.000.000,00		
4.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	884.681,00		
5.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.500,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i			138.000,00

				sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			
13.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			200.000,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.455,00
Ogółem:					2.659.681,00		781.955,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.643.253,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.441.636,00 zł
	Razem dotacji	6.084.889,88 zł