

Uchwała Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, uchwałą nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 78.376.065,53 zł zastępuje się kwotą **78.466.840,03 zł**
- dochody bieżące w kwocie **76.602.449,95 zł** zastępuje się kwotą **76.693.224,45 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 78.727.595,01 zł zastępuje się kwotą **79.164.095,01 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie 72.457.579,43 zł zastępuje się kwotą **72.849.579,43**
- wydatki majątkowe w kwocie 6.270.015,58 zł zastępuje się kwotą **6.314.515,58 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. W § 3 uchwały kwotę deficytu w wysokości 351.529,48 zł zastępuje się kwotą **697.254,98 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. W § 4 ust. 1 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.411.529,48 zł, zastępuje się kwotą **1.757.254,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł** - **90.774,50**
w następujących pozycjach:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	40.774,50
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	40.774,50
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.774,50
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	40.774,50

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	30.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	30.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	30.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	20.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	20.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	20.000,00

7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 66.700,00
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	63.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	63.700,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	63.700,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	60.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	3.700,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	3.000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł	3.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 503.200,00
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	166.500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	166.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	166.500,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	4.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	150.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	12.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	93.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	33.700,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.200,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	9.500,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	9.500,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	60.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	60.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	45.000,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	30.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	88.000,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	35.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	35.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł	3.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	110.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	110.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	110.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	40.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	70.000,00

8. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz.7 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” kwota zł - 50.000,00

Dodaje się:

Poz.27 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole”

kwota zł - 9.500,00

Poz.28 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole”

kwota zł - 50.000,00

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz.6 Dział 9211 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole”

kwota zł – 35.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 5 do Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się kwotę przychodów:

Poz. 1 § 950 - o kwotę zł 345.725,50

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 6 do Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 7 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: Miejski Dom Kultury o kwotę zł - 35.000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 Dział 801 Rozdział 80101 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie w szkołach podstawowych o kwotę zł - 60.000,00

Poz. 8 Dział 926 Rozdział 92695 § 2360

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych o kwotę zł - 3.000,00

Zwiększa się:

Poz. 4 Dział 801 Rozdział 80150 § 2540

Nazwa zadania: 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 o kwotę zł - 60.000,00

Poz. 10 Dział 921 Rozdział 92195 § 2360

Nazwa zadania: Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę zł - 3.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/260/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 29 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, uchwałą nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 90.774,50 zł w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	40.774,50
--	-------------------	------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	40.774,50
---	-------------------	------------------

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75095 w związku z otrzymaniem zwrotu środków za zadanie realizowane w 2015 roku, dotyczące opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Dofinansowanie tego zadania otrzymano na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek o płatność został złożony w 2015 roku. NFOŚiGW zatwierdził ten wniosek 11.04.2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	30.000,00
---------------------------------------	-------------------	------------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	30.000,00
---------------------------------------	-------------------	------------------

Zwiększa się plan dochodów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kole w związku z otrzymaniem środków jako nagrody za wygrany przez jednostkę konkurs pod nazwą „Wzorowa łazienka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	20.000,00
---	-------------------	------------------

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	20.000,00
---	-------------------	------------------

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92120 w związku z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa wielkopolskiego, w zakresie określonym w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok na podstawie Uchwały Nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 rok.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 66.700,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	63.700,00
---------------------------------------	-------------------	------------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	63.700,00
---------------------------------------	-------------------	------------------

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

- o kwotę 60.000,00 zł – w celu zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnych warunków nauki dla dzieci w rozdz. 80150. Środki zabezpieczone w rozdz. 80101 nie zostały wykorzystane do chwili obecnej;

- o kwotę 3.700,00 zł – w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zakupu i montażu pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole. Przesunięcia te dokonywane są w ramach posiadanych środków.

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	3.000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92695 wynika z zamiaru ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizację zadań publicznych w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 503.200,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	166.500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	166.500,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę ogółem 166.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.500,00 zł – na prace komisji mieszkaniowej, powołanej na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.108.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2015 roku;
- różne opłaty i składki w wysokości 12.000,00 zł – na zwrot opłaty gwarancyjnej wpłaconej w związku z zasiedleniem lokalu w budynku komunalnym przy ul. Opałki 18;
- zakup energii w wysokości 150.000,00 zł – na regulowanie bieżących opłat klasyfikowanych w tym paragrafie (dostawa energii elektrycznej, gazu, wody) związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Koło jak i udziałem Gminy w ponoszonych kosztach z tego tytułu we wspólnotach mieszkaniowych.

Środki te pochodzą z rozdysponowania wolnych środków za 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	93.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	33.700,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 33.700,00 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach konkursu „Wzorowa łazienka” przez Zespół Szkół Nr 1 w Kole. W/w kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na remont łazienek dla uczniów oraz zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w związku z awarią systemu grzewczego.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	60.000,00
---	-------------------	------------------

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej realizującej zadania wymagające stosowania specjalnych warunków nauki dla dzieci. Zwiększenie planu w tym zakresie wynika z danych uzyskanych po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2016. Wg tych danych wyliczona została kwota dotacji należnej za niepełnosprawnego ucznia zamieszkałego na terenie miasta Koła, uczęszczającego do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Kole – jest to kwota 5.172,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	45.000,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	30.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85204 o kwotę 30.000,00 zł wynika z faktu zwiększającej się liczby dzieci z miasta Koła umieszczanych w rodzinach zastępczych. Aktualnie 16 dzieci jest umieszczonych w rodzinach zastępczych, z czego 7 zostało umieszczonych w roku 2016. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków w drugim roku pobytu
- 50% wydatków w trzecim i w kolejnych latach pobytu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	15.000,00
---	-------------------	------------------

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację wypoczynku dla dzieci wychowywanych w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **88.000,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł **35.000,00**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację nowego kompletu kurtyn, obsługującego scenę sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kole. Środki te zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla instytucji kultury.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł **50.000,00**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa wielkopolskiego, w zakresie określonym w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok na podstawie Uchwały Nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Środki te przeznaczone zostaną na zadanie pod nazwą „Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole” zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 30.000,00 zł stanowi wkład własny w realizację tego projektu.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę zł **3.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 3.000,00 zł w związku z zamiarem ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizację zadań publicznych w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Środki te pochodzą z przesunięcia z rozdz. 92695.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **110.000,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł **110.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne zjeżdźalni, stacji uzdatniania wody, separatorów, budynku, wykonania badań wody basenowej w zakresie bakteriologii i fizykochemii wg nowych przepisów obowiązujących od czerwca 2016 roku) a także w ramach paragrafu zakup energii – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zwiększenie to podyktowane zostało również tym, że zobowiązania z tytułu energii dotyczące roku 2015 zostały zapłacone z bieżącego budżetu.

W ramach posiadanych środków w planie wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101:

Zmniejsza się:

Poz.7 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole” kwota zł - 50.000,00

Dodaje się:

Poz.28 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole”

kwota zł - 50.000,00

Przychody budżetu:

Środki w wysokości 345.725,50 zł zostały rozdysponowane na wydatki w:

- dz. 700 rozdz. 70005 – kwota 166.500,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 – kwota 110.000,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 35.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85204 – kwota 30.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 – kwota 4.225,50 zł.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	50.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	50.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	474.000,00
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	300.000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
6.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)	177.300,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	150.000,00
8.	801	80104	6050	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	150.000,00
9.	801	80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole	284.000,00
10.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa	400.000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cisowej	190.000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej	30.000,00
15.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	4.250,00
16.	851	85195	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup fantomu piersi	5.000,00
17.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup boksów dla psów	18.500,00
18.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	56.800,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Kole	181.300,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krańcowej w Kole	211.500,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole	414.000,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Kole	169.000,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Kole	264.500,00
24.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kole	150.000,00
25.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Kole	20.000,00
26.	900	90095	6050	Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem	20.000,00
27.	801	80101	6050	Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole	9.500,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	50.000,00
				RAZEM	4.229.650,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opalki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole	1.300.000,00
2.	921	92109	6220	Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	360.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole	300.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	70.000,00
5.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	19.865,58

6	921	92109	6220	Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole	35.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.084.865,58
OGÓŁEM:					6.314.515,58

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.757.254,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.757.254,98
Rozchody ogółem:			1.060.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.060.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1.600.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			23.400,00
3.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	680.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			395.000,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	887.860,00		
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
10.	600	60017	6300	Powiat Kolski			70.000,00
11.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			10.865,58
Ogółem:					1.810.860,00		2.166.265,58

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	12.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	750.000,00		
3.	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	575.000,00		
4.	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	124.800,00		
5.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
6.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
7.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			99.000,00
9.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
10.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			119.000,00
11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			230.000,00
12.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			40.000,00
Ogółem:					1.461.800,00		577.500,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.977.125,58 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.039.300,00 zł
Razem dotacje:	6.016.425,58 zł