

Uchwała Nr XXIX/293/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 października 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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, uchwałą Nr XXV/260/2016 rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.144.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 86.446.261,18 zł zastępuje się kwotą **86.501.734,68 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 84.665.145,60 zł zastępuje się kwotą **84.679.382,10 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 1.781.115,58 zł zastępuje się kwotą **1.822.352,58 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 87.143.516,16 zł zastępuje się kwotą **87.198.989,66 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 81.654.352,52 zł zastępuje się kwotą **81.767.587,02 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.489.163,64 zł zastępuje się kwotą **5.431.402,64 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 zmniejsza się o kwotę zł** **- 15.000,00**
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 85211 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	15.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw. Powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	o kwotę zł	15.000,00
- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	- 70.473,50	
w następujących pozycjach:		

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	13.320,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	13.320,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.320,00
§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę zł	11.322,00
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę zł	1.998,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 85211 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	15.000,00
a) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw. Powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	o kwotę zł	15.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	9.832,50
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	9.832,50
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.832,50
§ 2327 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	8.797,50
§ 2329 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	1.035,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	32.321,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	32.321,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.084,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	6.084,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	26.237,00
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	26.237,00

5. 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 - 121.490,00
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	93.188,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	93.188,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	93.188,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	93.188,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
Rozdz. 85211 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
b) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	8.000,00/zad.zlec./
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	5.000,00/zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00/zad.zlec./
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	1.248,00
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę zł	1.248,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.248,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.248,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	10.554,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	10.554,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.554,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	10.554,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	1.500,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.500,00
§ 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	1.500,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	176.963,50
w następujących pozycjach:		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	14.800,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	14.800,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.800,00
§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.836,51
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	677,03
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	501,50
§ 4118 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł	659,49
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł	116,38
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł	86,21
§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	94,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	16,59
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	12,29
§ 4308 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.732,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.188,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	880,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	20.000,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł	20.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę zł	20.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.248,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę zł	1.248,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.248,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.248,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
Rozdz. 85211 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
c) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.000,00/zad.zlec./
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	9.832,50
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	9.832,50
b) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.832,50
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.336,74
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	863,15
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł	1.281,01
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł	150,70
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	179,75
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	21,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	39.029,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	39.029,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.048,00
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	8.048,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.981,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.981,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	77.054,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	10.554,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.554,00
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	10.554,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	35.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	35.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	30.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.500,00
§ 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	1.500,00

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

Dodaje się:

Poz.30 Dział 852 Rozdział 85211 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole”
kwota zł - 15.000,00

Poz.31 Dział 900 Rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło”
kwota zł - 30.981,00

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole” o kwotę zł – 93.188,00

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz.2 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

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

o kwotę zł – 10.554,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. 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

Zmniejsza się:

Poz. 7 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury

o kwotę zł - 10.554,00

Zwiększa się:

Poz. 8 Dział 921 Rozdział 92116 § 2480

Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

o kwotę zł - 35.000,00

Dodaje się:

Poz. 12 Dział 921 Rozdział 92109 § 2800

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury

o kwotę zł - 10.554,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 8 Dział 926 Rozdział 922695 § 2360

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji
na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych

o kwotę zł - 1.500,00

Zwiększa się:

Poz. 10 Dział 921 Rozdział 92195 § 2360

Nazwa zadania: Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

o kwotę zł - 1.500,00

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

8. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok w następujący sposób:
Było: „5. Określona w § 13 pkt 2 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się w wysokości 10.950,00 zł. Kwota rezerwy celowej w wysokości 264.400,00 zł zastępuje się kwotą **253.450,00 zł.**”

Winno być: „5. Określona w § 13 pkt 2 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się w wysokości 10.950,00 zł. Kwota rezerwy celowej w wysokości 264.500,00 zł zastępuje się kwotą **253.550,00 zł.**”

Było: zwiększenie planu wydatków w dz.852 rozdz.85215 § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst
Winno być: zwiększenie planu wydatków w dz.852 rozdz.85215 § 3110 – Świadczenia społeczne

§ 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 XXIX/293/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 26 października 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, uchwałą Nr XXV/260/2016 rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.144.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł, w tym:

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł 15.000,00 /zad.zlec./
<u>Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze</u>	o kwotę zł 15.000,00 /zad.zlec./

Zmniejsza się plan dochodów budżetu w rozdz. 85211 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 7 października 2016 roku, na podstawie której zmieniony został plan dotacji celowej poprzez przesunięcie środków w wysokości 15.000,00 zł z § 2060 na § 6340.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 70.473,50zł, w tym:

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł 13.320,00
<u>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	o kwotę zł 13.320,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Zarządu Wielkopolskiego o wyborze do dofinansowania wniosku Gminy Miejskiej Koło dotyczącego przygotowania programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Kwota dotacji ogółem to 13.320,00 zł, z czego środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) oraz środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji). Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł)

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł 15.000,00 /zad.zlec./
<u>Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze</u>	o kwotę zł 15.000,00 /zad.zlec./

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdz. 85211 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 7 października 2016 roku, na

podstawie której zmieniony został plan dotacji celowej poprzez przesunięcie środków w wysokości 15.000,00 zł z § 2060 na § 6340.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł **9.832,50**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł **9.832,50**

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Kwota 9.832,50 zł dotyczy roku 2016. W kolejnych latach środki które pozwolą zrealizować ten projekt będą następujące: w roku 2017 – 53.130,00 zł, w roku 2018 – 39.847,50 zł. Ogólna kwota projektu to 102.810,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **32.285,00**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł **32.285,00**

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 121.490,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł **93.188,00**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł **93.188,00**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.60016 o kwotę 93.188,00 zł w związku z dostosowaniem wysokości planowanych środków do zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie to dotyczy zadania pod nazwą Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji na kwotę 7.995,00 zł z terminem do końca października br. Planowana kwota na to zadanie to 414.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **15.000,00 /zad.zlec./**

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę zł **15.000,00 /zad.zlec./**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85211 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone zostaną na zakup serwera niezbędnego do przechowywania danych dla programu 500+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **1.248,00**

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę zł **1.248,00**

Zmniejsza się plan wydatków w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiana ta dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole. Środki te zwiększa plan wydatków w rozdz. 80146.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **10.554,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł **10.554,00**

Zmiana dotycząca zmniejszenia planu dotacji na finansowanie kosztów inwestycji Miejskiego Domu Kultury w Kole wynika ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole” o kwotę 10.554,00 zł – w związku z mniejszym niż zaplanowano wykorzystaniem środków.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **1.500,00**

Rozdz. 92695 Pozostała działalność o kwotę zł **1.500,00**

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92695 wynika z zamiaru zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania publicznego w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 176.963,50 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł **14.800,00**

Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę zł **14.800,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Zarządu Wielkopolskiego o wyborze do dofinansowania wniosku Gminy Miejskiej Koło dotyczącego przygotowania programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). W ramach realizacji tego zadania w roku 2016 zatrudniony zostanie koordynator projektu (wydatki na wynagrodzenia i pochodne), zlecony zostanie wydruk plakatów i ulotek oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. W roku 2017 zlecone zostanie przygotowanie programu rewitalizacji, szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł **20.000,00**

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę zł **20.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75404 o kwotę 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe patrole policyjne na terenie miasta. Większa liczba patroli ma obejmować miejsca szczególnie zagrożone tak aby zapewnić maksymalne ich wykorzystanie i szybka reakcję na zdarzenia w konkretnych rejonach.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **1.248,00**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę zł **1.248,00**

Zwiększa się plan wydatków w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiana ta dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **15.000,00 /zad.zlec./**

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę zł **15.000,00 /zad.zlec./**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85211 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone zostaną na zakup serwera niezbędnego do przechowywania danych dla programu 500+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł **9.832,50**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł **9.832,50**

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do projektu unijnego pod nazwą „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Kwota 9.832,50 zł dotyczy roku 2016. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **39.029,00**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł **39.029,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło”. Ogólny koszt zadania to kwota 39.029,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 8.048,00 zł natomiast wydatki majątkowe to 30.981,00 zł. W ramach realizacji tego zadania kwota dotacji z WFOŚiGW stanowi kwotę 32.285,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 6.744,00 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło w realizacji tego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **77.054,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł **10.554,00**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na cele bieżące Miejskiego Domu Kultury w Kole wynika ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole” o kwotę 10.554,00 zł – w związku z mniejszym niż zaplanowano wykorzystaniem środków. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą naprawę podłogi scenicznej i pomalowanie kulis sceny (zgodnie z wnioskiem Dyrektora).

Rozdz. 92116 Biblioteki o kwotę zł **35.000,00**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji na cele bieżące Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Środki te zostaną przeznaczone na upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć w formie warsztatów artystyczno – literackich, spotkań ze znanymi autorami. Ponadto planuje się zakup nowości wydawniczych oraz poszerzyć dostęp do czasopism elektronicznych, co wiąże się również z zakupem sprzętu komputerowego.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł **30.000,00**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych o kwotę 30.000,00 zł. Środki te dotyczą zadania, dofinansowywanego z Urzędu Marszałkowskiego, mającego na celu zabezpieczenie substancji ruin zamku.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę zł **1.500,00**

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92195 wynika z zamiaru zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania publicznego w ramach obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Z-ca BURMISTRZA

Daria Skupin

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.106,02	5.106,02
	01095		Pozostała działalność	5.106,02	5.106,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.106,02	
		4300	zakup usług pozostałych		100,12
		4430	różne opłaty i składki		5.005,90
750			Administracja publiczna	194.115,00	194.115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.115,00	194.115,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.115,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		162.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.115,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00	18.880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.880,00	18.880,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.880,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14.280,00
801			Oświata i wychowanie	195.019,78	195.019,78
	80101		Szkoły podstawowe	102.487,69	102.487,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.487,69	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.361,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100.111,68
		4300	Zakup usług pozostałych		1.014,71
	80110		Gimnazja	85.872,28	85.872,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.872,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84.997,30
		4300	Zakup usług pozostałych		874,98
	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	6.659,81	6.659,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.659,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6.593,90
		4300	Zakup usług pozostałych		65,91
852			Pomoc społeczna	18.439.920,00	18.439.920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377.620,00	377.620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377.620,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		202.620,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38.655,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.841,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		33.394,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
	4260	zakup energii		22.600,00
	4270	zakup usług remontowych		3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		35.950,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.800,00
	4430	różne opłaty i składki		1.960,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.583,39
	85211	Świadczenia wychowawcze	10.500.383,00	10.500.383,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.485.383,00	
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.000,00	
	3110	świadczenia społeczne		10.294.493,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.141,54
	4260	zakup energii		3.000,00
	4270	zakup usług remontowych		726,49
	4300	zakup usług pozostałych		7.586,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
	4440	odpisy na ZFŚS		2.734,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.501,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.310.341,00	7.310.341,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.310.341,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.685.815,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		153.075,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450.634,39
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.571,00	115.571,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.571,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		115.571,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.500,00	13.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		13.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.605,00	94.605,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.605,00	
	4300	zakup usług pozostałych		94.605,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27.500,00	27.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		27.160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,00
	85295	Pozostała działalność	400,00	400,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Razem:			18.853.040,80	18.853.040,80

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	169.900,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	160.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00

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	10.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	7.497,06
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	473.260,00
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	89.050,00
6.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)	15.820,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	129.541,55
8.	801	80104	6050	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	60.000,00
9.	801	80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole	15.451,00
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	20.000,00
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	320.812,00
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	21.754,00
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	70.458,45
29.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18.450,00
30.	852	85211	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Kole	15.000,00
31.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło	30.981,00
				RAZEM	3.578.425,06

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	22.666,00
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	24.446,00
7	921	92109	6220	Modernizacja tarasów i schodów wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	116.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.852.977,58
OGÓLEM:					5.431.402,64

**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			163.112,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	922.860,00		
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			19.865,58
12.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			10.554,00
Ogółem:					1.845.860,00		1.944.931,58

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	725.000,00		
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			97.500,00
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			120.500,00
11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			230.000,00
12.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			51.000,00
13.	801	80101	2540	Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.361,30		
Ogółem:					1.613.161,30		588.500,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.790.791,58 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.201.661,30 zł
	<u>Razem dotacje:</u>	<u>5.992.452,88 zł</u>