

Uchwała Nr XXXI/297/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **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, uchwałą Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.149.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.160.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2016 roku, uchwałą Nr XXX/296/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 85.688.216,50 zł zastępuje się kwotą **85.857.075,00 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 83.865.863,92 zł zastępuje się kwotą **84.034.722,42 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 86.385.471,48 zł zastępuje się kwotą **86.554.329,98 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 80.962.568,84 zł zastępuje się kwotą **81.131.427,34 zł**,
 - 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 niniejszej uchwały.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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** - **23.860,00**
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	23.860,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	13.860,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.860,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	13.860,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	10.000,00

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 186.821,00
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	65.416,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	65.416,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	65.416,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	65.416,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	41.739,50
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	15.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	5.897,50
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.897,50
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	5.897,50
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	20.842,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.842,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	20.842,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	73.663,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	73.663,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	73.663,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł	73.663,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	11.900,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	11.900,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.900,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	11.900,00

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 - 67.866,28
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	29.006,28
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	18.136,14
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.136,14

§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	9.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	6.639,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	2.070,14
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł	427,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	8.800,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.800,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	8.800,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	2.070,14
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.070,14
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	2.070,14
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	38.860,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	13.860,00/zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.860,00/zad.zlec./
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.000,00/zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00/zad.zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	860,00/zad.zlec./
§ 4700 – Szkolenia pracowników	o kwotę zł	2.000,00/zad.zlec./
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł	10.000,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00 /zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00 /zad.zlec./
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	236.724,78
w następujących pozycjach:		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	32.800,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	24.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	24.000,00
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	6.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.500,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	6.500,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.300,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.300,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	2.300,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	76.739,50
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	5.897,50 /zada.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.897,50 /zad.zlec./
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.897,50 /zad.zlec./
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	20.842,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.842,00 /zad.zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	20.842,00 /zad.zlec./
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	50.000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	12.000,00
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł	12.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	103.285,28
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	11.206,28
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.206,28
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.600,28
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.875,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	304,00
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę zł	427,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł	92.079,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	92.079,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	92.079,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	11.900,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	11.900,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.900,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	4.935,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	844,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	121,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6.000,00

6. 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. 5 Dział 801 Rozdział 80104 § 2310

Nazwa jednostki: Gmina Koło

o kwotę zł - 8.800,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 Dział 801 Rozdział 80101 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie w szkołach podstawowych

o kwotę zł - 9.000,00

Zwiększa się:

Poz. 2 Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie przedszkolne

o kwotę zł - 24.000,00

Poz. 3 Dział 801 Rozdział 80149 § 2540

Nazwa zadania: 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 zł - 6.500,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W związku z uchwałą Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

Dodaje się: dz. 853 rozdz. 85395 § 2327 – kwota 8.797,50 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 – kwota 1.035,00 zł

Wydatki:

Dodaje się: dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 – kwota 7.336,74 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 – kwota 863,15 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 – kwota 1.281,01 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 – kwota 150,70 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 – kwota 179,75 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 – kwota 21,15 zł

Załącznik Nr 9 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 XXXI/297/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 listopada 2016 roku

zmieniającą 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, uchwałą Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.149.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.160.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2016 roku, uchwałą Nr XXX/296/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 23.860,00 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	23.860,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	13.860,00
Zmiany wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.377.2016.4.		
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł	10.000,00
Zmiany wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.344.2016.2.		

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 186.821,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	65.416,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	65.416,00
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych w gminach ościennych w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta. Wpływy te otrzymywane są od Gminy Koło, Kościelec, Grzegorzew, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów.		
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	41.739,50
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	15.000,00
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.		
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	5.897,50
Zmiany wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.377.2016.4.		

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł **20.842,00**
 Zmiany wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.376.2016.8.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **73.663,00**
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł **73.663,00**
 Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększającej plan dotacji w w/w klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **11.900,00**
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł **11.900,00**
 Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu różnych opłat w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole. Opłaty te dotyczą przede wszystkim opłat wpisowych za udział w imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR. Środki te zwiększą plan wydatków dla tej jednostki.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 67.866,28 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **29.006,28**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **18.136,14**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 85401. Zmiany te dotyczą następujących jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 7.066,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 – kwota 2.070,14 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 9.000,00 zł w § 2540 w związku z niewykorzystaniem środków na dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych a zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł **8.800,00**

Dokonywane są przesunięcia w ramach posiadanych środków w wysokości 8.800,00 zł z rozdz. 80104 na rozdz. 80149 w kwocie 6.500,00 zł oraz na rozdz. 80195 w kwocie 2.300,00 zł. Środki te wynikają z mniejszych niż planowano wydatków dokonywanych w związku z opłatami za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Koło.

Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł **2.070,14**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 85401. Zmiany te dotyczą Zespołu Szkół Nr 2.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **38.860,00**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę zł **13.860,00/zad.zlec./**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmieniającej plan dotacji w rozdz. 85203.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze o kwotę zł **15.000,00**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85204 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na pokrywanie kosztów przebywania dzieci z terenu miasta Koła skierowanych do rodzin zastępczych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł **10.000,00 /zad.zlec./**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmieniającej plan dotacji w rozdz. 85228.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 236.724,78 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **32.800,00**

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł **24.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 24.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli. W chwili obecnej do niepublicznych placówek uczęszcza średnio 120 wychowanków.

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 **6.500,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 6.500,00 zł w związku z uzyskaniem przez wychowanka niepublicznego przedszkola orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną. W chwili obecnej do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 14 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną bądź autyzm oraz 4 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym oraz słabosłyszenie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł **2.300,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami z tytułu zwrotu za dowozy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w których realizują obowiązek przedszkolny, obowiązek szkolny oraz obowiązek do nauki. W chwili obecnej 5 rodzin korzysta z takiej formy zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **76.739,00**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę zł **5.897,50 /zada.zlec./**

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmieniającej plan dotacji w rozdz. 85203.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł **20.842,00 /zad.zlec./**

Zwiększa się plan wydatków w /w rozdziale w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł **50.000,00**

Zwiększa się plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w celu uzupełnienia środków w rozdz. 85219.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł **12.000,00**

Rozdz. 85305 Żłobki o kwotę zł **12.000,00**

Zwiększa się plan wydatków dla Żłobka Miejskiego w Kole w celu uzupełnienia środków w rozdz. 85395.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **103.285,28**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł **11.206,28**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 11.206,28 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą następujących jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 3 – kwota 7.066,00 zł i Zespół Szkół Nr 2 – kwota 4.140,28 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł **92.079,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 92.079,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki z dotacji stanowią kwotę 73.663,00 zł. Środki własne Gminy Miejskiej Koło to 18.416,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **11.900,00**

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł **11.900,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92604 w związku z koniecznością uzupełnienia środków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Środki te pochodzą ze zwiększonego planu dochodów dla tej jednostki.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

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 leśnictwo	10.108,84	10.108,84
	01095		Pozostała działalność	10.108,84	10.108,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.108,84	
		4300	zakup usług pozostałych		198,21
		4430	różne opłaty i składki		9.910,63
750			Administracja publiczna	327.477,00	327.477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327.477,00	327.477,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327.477,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		260.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		8.477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00	18.880,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	17.195.438,50	17.195.438,50
	85203		Ośrodki wsparcia	369.657,50	369.657,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369.657,50	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		202.620,00
		4040	dotatkowe 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		39.291,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
	4260	zakup energii		17.600,00
	4270	zakup usług remontowych		3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		29.950,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.800,00
	4430	różne opłaty i składki		1.100,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.583,39
85211		Świadczenia wychowawcze	9.150.383,00	9.150.383,00
	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	9.135.383,00	
	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		8.970.963,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17.029,42
	4120	składki na Fundusz Pracy		2.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.141,54
	4260	zakup energii		1.000,00
	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	7.428.822,00	7.428.822,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.428.822,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.804.296,00
	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	84.605,00	84.605,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.605,00	
	4300	zakup usług pozostałych		84.605,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	32.500,00	32.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		31.863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		637,00
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:				17.746.924,12	17.746.924,62

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 zleconych 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 zleconych 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00

**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			37.200,00
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		1.936.131,58

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	3.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	774.000,00		
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	731.500,00		
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:					1.634.661,30		588.500,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.781.991,58 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.223.161,30 zł
	<u>Razem dotacje:</u>	<u>6.005.152,88 zł</u>

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.860,00
	92116		Biblioteki	97.860,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97.860,00
600			Transport i łączność	130.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.832,50
	85395		Pozostała działalność	9.832,50
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8.797,50
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.035,00
Razem:				237.692,50

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.860,00
	92116		Biblioteki	97.860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97.860,00
600			Transport i łączność	130.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.832,50
	85395		Pozostała działalność	9.832,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.336,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,15
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.281,01
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	179,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,15
Razem:				237.692,50