

Uchwała Nr XXXII/315/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.168.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 87.658.594,00 zł zastępuje się kwotą **88.294.370,00 zł**
- dochody bieżące w kwocie 85.836.241,42 zł zastępuje się kwotą **86.472.017,42 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 88.355.848,98 zł zastępuje się kwotą **88.991.624,98 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 82.932.946,34 zł zastępuje się kwotą **83.548.722,34 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.422.902,64 zł zastępuje się kwotą **5.442.902,64 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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 zwiększa się o kwotę zł - 635.776,00
w następujących pozycjach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	10.000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę zł	10.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	625.776,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	625.776,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	625.776,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	625.776,00

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 - 1.361,30
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./
§ 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 637.137,30
w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	422.361,30
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	401.361,30
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	381.361,30
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	230.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	100.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	50.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00
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	21.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	15.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	10.000,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	204.776,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	204.776,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	204.776,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	130.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	60.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	14.776,00

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.32 Dział 801 Rozdział 80101 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup schodołazu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole”

kwota zł - 20.000,00

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

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

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 13 Dział 801 Rozdział 80101 § 2540

Nazwa zadania: Zakup podręczników materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych

o kwotę zł - 1.361,30

Dodaje się:

Poz. 14 Dział 801 Rozdział 80101 § 2830

Nazwa zadania: Zakup podręczników materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych

kwota zł - 1.361,30

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 Szajrański

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII/315/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 21 grudnia 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, 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, uchwałą Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.168.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 grudnia 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 635.776,00 zł, w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

o kwotę zł 10.000,00

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdz. 75616 w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 Różne rozliczenia

o kwotę zł 625.776,00

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

o kwotę zł 625.776,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 w związku z otrzymaniem kwoty 625.776,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest – zgodnie z pismem Nr ST5.4750.427.2016.28g Ministra Rozwoju i Finansów – na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.361,30 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **1.361,30 /zad.zlec./**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **1.361,30 /zad.zlec./**

Zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 80101 w § 2830.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 637.137,30 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **422.361,30**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **401.361,30**

Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań o kwotę 1.361,30 zł. Środki te zostają przesunięte z planu wydatków w rozdz. 80101 w § 2540.

Pozostała kwota zwiększenia w wysokości 400.000,00 zł wynika ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł na zakup schodolazu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole.

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 **21.000,00**

Kwota zwiększenia w wysokości 21.000,00 zł wynika ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł **10.000,00**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność o kwotę zł **10.000,00**

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów służących szkoleniom w zakresie pierwszej pomocy. Szkolenia te przeprowadzane są przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **204.776,00**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł **204.776,00**

Kwota zwiększenia w wysokości 204.776,00 zł wynika ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej.

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	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	72.300,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Kole	157.300,00
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
32.	801	80101	6060	Zakup schodolazu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	20.000,00
				RAZEM	3.589.925,06

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:					5.442.902,64

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	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		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		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, związkowi 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, związkowi 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		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	160.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		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 strażne pożarne			51.000,00
13.	801	80101	2540	Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		
14.	801	80101	2830	Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1.361,30
Ogółem:					1.633.300,00		589.861,30

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>