

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok

W uchwale budżetowej na 2015 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 68.232.716,00 zł;

- wydatki w wysokości - 65.321.682,80 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2015 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015;
 - planowanej na rok 2015 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 roku informujące o poziomie dotacji na 2015 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);

5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłata od posiadania psa (w październiku została uchwalona stawka do ustalenia podatku rolnego, natomiast uchwały określające stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu nie zostały podjęte – w związku z tym przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę stawki obowiązujące w 2014 roku).

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 68.232.716,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.779.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.779.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.059.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 720.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.059.000,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 250.000,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.744.000,00 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 15.000,00 zł oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.544.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 200.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 720.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży gruntów (m.in. przy ul. Cegielnianej, ul. Krańcowej, ul. Sienkiewicza) oraz mieszkań (m.in. lokali na ul. Toruńskiej, ul. Zawadzkiego, u. Garncarskiej, ul. Kilińskiego).

Dział 750 - Administracja publiczna - plan w wysokości 353.015,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 179.580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 179.580,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 179.580,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 96.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 96.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku zarówno w § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 50.000,00 zł jak i w § 0970 - różne dochody w kwocie 43.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan w wysokości 77.435,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 77.435,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wysokość zaplanowanych środków w tym rozdziale wynika z faktu przyjęcia do realizacji w roku 2014 zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 4.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 260.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 260.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z faktu funkcjonowania tzw. systemu „przejazdu na czerwonym świetle”. System ten rejestruje i utrwała wykroczenia obejmujące niestosowanie się przez kierujących pojazdami do sygnałów świetlnych. System zamontowano dla jednego kierunku Poznań - Warszawa na skrzyżowaniu na ul. Dąbskiej. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu w okresie III kwartałów 2014 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 38.120.293,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 110.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013. W § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 11.368.695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 11.368.695,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 - podatek od nieruchomości w kwocie 10.900.000,00 zł - stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego ponieważ nie została podjęta przez Radę Miejską proponowana uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości, co biorąc pod

uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 90,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 605,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 250.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego ponieważ nie została podjęta przez Radę Miejską proponowana uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych; wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 35.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 168.000,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.789.335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.789.335,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.630.700,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego ponieważ nie została podjęta przez Radę Miejską proponowana uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości, co biorąc pod

uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 17.535,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.100,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 225.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego ponieważ nie została podjęta przez Radę Miejską proponowana uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych; wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku;

- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013;

- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 30,00 zł; planuje się, że opłata od posiadania psa powinna zostać uiszczona za około 1000 psów.

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 4.430.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.430.100,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 600.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.200.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 560.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku oraz w związku z planowanym rozszerzeniem obszaru funkcjonowania strefy płatnego parkowania;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.600.000,00 zł - w ramach tego paragrafu planowane wpływy obejmują opłaty pobierane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016). Kwota ta jest kwotą wyższą od planowanej w 2014 roku w związku z planowanym wzrostem opłaty w wyniku wzrostu cen już w 2014 roku na punkcie przyjmowania odpadów w Koninie. Kalkulacja opłaty będzie opierała się również na cenie jaka zostanie uzyskana po przetargu na odbiór odpadów. Kwota ta jest kwotą orientacyjną.

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 18.422.163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.422.163,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 17.022.163,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W projekcie budżetu państwa na 2015 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,67%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.400.000,00 zł – wysokość planu na 2015 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku z poszczególnych urzędów skarbowych oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2012-2013.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 15.276.469,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 14.667.431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.667.431,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2015 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenie planowanej wielkości subwencji oświatowej dokonano w wysokości łącznej części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, tj. 2014, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 609.038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 609.038,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.500.630,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 293.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 293.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków bieżących:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41.620,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz analizie wykonania planu dochodów za III kwartały 2014 roku.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2014 roku.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 251.780,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. W w/w paragrafie zaplanowano również w kwocie 55.000,00 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 13.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.800,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 13.800,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach za godziny ponad podstawę programową.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 367.880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 367.880,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 225.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, którym organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XXXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 330,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2014 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.550,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media;

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 120.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2014 roku dokonywanych przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. Na wysokość zaplanowanych środków wpływ miała także zmiana sposobu ustalania w/w opłat zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 1.850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.850,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 100,00 zł;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2014 roku;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.650,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 823.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 823.600,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 823.500,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2014 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 90,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 90,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 90,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 30,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.378.199,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, późn. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 288.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 288.000,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 288.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.019.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.019.600,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 5.919.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2014 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 65.532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 65.532,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 43.336,00 zł oraz w § 2030 kwotę 22.196,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 319.381,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 319.381,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 319.381,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 202.012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 202.012,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 202.012,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 152.783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 152.783,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 150.483,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 300,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 2.000,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 222.891,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 222.891,00 zł

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 116.691,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 105.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.200,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 8.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.000,00 zł

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za odpłatność gmin ościennych za swoich mieszkańców przebywających w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 80.500,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 80.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 80.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 - Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2014 roku z tego tytułu,

- w § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 212.000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 12.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 200.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 96.200,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan w wysokości 93.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - plan w wysokości - 93.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2320 wpływy z dotacji od Powiatu Kolskiego na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2710 wpływy z dotacji od Powiatu Kolskiego na organizację wystawy pt. „Fajans kolski – formy, dekoracje i techniki zdobnicze”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.172.320,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.042.140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.042.140,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 22.140,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń kręgielni znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 995.000,00 zł z tytułu korzystania z krytej pływalni. Kwoty te są prognozą wpływów za okres 12 miesięcy w oparciu o analizy wpływów otrzymywanych w okresie od lipca 2014 roku z tego tytułu. W § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 25.000,00 zł z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 130.180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 130.180,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 8.000,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 110.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 12.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2015 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2014 roku.

Dostosowano plan wydatków przedstawiony w projekcie do zmian w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku niektórych zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) w zakresie dotyczącym:

- a) uchylenia § 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet;
- b) uchylenia § 437 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- c) ustalenia nowego brzmienia § 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z objaśnieniami.

W związku z powyższym środki planowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w § 4350 i § 4370 zostały przeniesione do § 4360.

Pozostałe zmiany zawarte w w/w rozporządzeniu, a mianowicie:

- a) dodanie dwóch nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tj.:

- 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;

- 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;

b) dodanie objaśnień do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zostaną wprowadzone zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia w I kwartale 2015 roku po dokonaniu stosownych wyliczeń.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2015 rok zaplanowano w wysokości 65.321.682,80 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 353,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 353,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 353,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 40.500,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 40.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 40.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.323.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.323.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 423.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

- wydatki majątkowe - plan w wysokości - 900.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 700.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi - przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola.

W § 6060 w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano zakup parkomatów w związku z planowanym rozszerzeniem obszaru funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kole.

Dział 630 - Turystyka - plan w wysokości 20.000,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.335.575,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.242.575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 3.091.575,00 zł

- wydatki majątkowe - plan w wysokości - 151.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Różanej, ul. Żeromskiego) oraz środki na prace modernizacyjne w gminnych zasobach lokalowych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - plan w wysokości 93.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 93.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Odsetki

zaplanowano w związku z możliwością wystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową do sądu o wypłatę odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 40.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 8.147.680,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 592.880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 592.880,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 560.180,00 zł. W kwocie 592.880,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 179.580,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 335.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 335.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego. Wydatki w § 4270 zaplanowano na wykonanie ewentualnych napraw urządzeń kopiująco – drukujących funkcjonujących na potrzeby Biura Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 6.698.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.683.200,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 5.236.200,00 zł.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr

171 poz. 1016) z dniem 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków realizowanych w rozdz. 75023 zaplanowana do sfinansowania z opłaty za gospodarowanie odpadami to 35.000,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 8.

Zaplanowane wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne – m.in. sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 364.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 364.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto (Dni Miasta Koła, Złot Motocykli, współorganizacja WOŚP, festynu „Pożegnanie Wakacji”).

Rozdział 75095 – Postać działalności - plan w wysokości 157.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 157.100,00 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan w wysokości 91.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

Wysokość zaplanowanych środków w tym rozdziale wynika również z faktu przyjęcia do realizacji w roku 2014 zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł. W ramach tego projektu m.in.:

- zostanie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło,
- stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,

- przygotowanie informacji i promocji na temat projektu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 152.000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 152.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 152.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 152.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 750.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 750.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 750.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 7.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 743.000,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 65.385,80 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 65.385,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 65.385,80 zł

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 65.385,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 26.366.660,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 11.008.992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.008.992,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 9.040.392,00 zł. W planie wydatków zabezpieczono również środki na odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (w ramach wydatków remontowych).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 663.660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 663.660,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 586.010,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole. Zabezpieczono również środki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej, do oddziału przedszkolnego której uczęszcza dziecko z Koła. Kwota dotacji to 1.600,00 zł.

Wydatki, na które zostanie przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 5.237.864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.637.864,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 600.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.375.045,00 zł. Zaplanowano również kwotę 750.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). W § 2310 zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do

zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie oraz placówki w Grzegorzewie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie infrastruktury wokół nowego przedszkola miejskiego na ul. Piaski w Kole.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 6.615.728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.615.728,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.896.695,00 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 3.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.600,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 111.943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 111.943,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.411.517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.411.517,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.161.723,00 zł. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 313.356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 313.356,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 683.250,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 83.250,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 83.250,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji drugiego roku nowego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 34.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.300,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 34.300,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 565.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 565.700,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 33.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.955.048,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł, które będą przekazywane do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 780.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 780.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 780.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 288.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 288.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 201.350,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan w wysokości 18.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 18.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 18.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 16.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 16.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 38.820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 38.820,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 38.820,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa

realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.019.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.019.600,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 5.919.600,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy środki w wysokości 100.000,00 zł, stanowiące dochody gminy, przeznacza się na realizację tychże działań. Zaplanowane w rozdz. 85212 wydatki w § 4270 dotyczą napraw sprzętu drukarskiego, który ulega zużyciu podczas realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (wydruk decyzji, oświadczeń, wniosków, kopiowanie niezbędnych dokumentów stanowiących materiał dowodowy w orzekanych sprawach).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 65.532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 65.532,00 zł

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zlecenia – kwota 43.336,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 22.196,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 676.063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 676.063,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 319.381,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 202.012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 202.012,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 202.012,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.131.480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.131.480,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.900.983,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 150.483,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 116.691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 116.691,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 116.691,00 zł na realizację zadań z wiązanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 372.850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 372.850,00 zł

Środki w kwocie 372.850,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 168.900,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł a także na udział Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 599.567,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 599.567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 599.567,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 461.930,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.289.832,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.133.621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.133.621,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.033.360,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 78.172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 78.172,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 60.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 18.172,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 8.539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.539,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.500,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 5.390.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 363.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 86.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów, konserwacje rowów i wylotów, badanie jakości wody. Środki w wysokości 70.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (przedsięwzięcia związane z ochroną wód – m.in. konserwacja rowów w rejonie ulicy Sosnowej, Toruńskiej i Klonowej; w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Kasztanowej; konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej; konserwacja wylotów do rzeki Warty i do zalewu rzeki Warty).

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 277.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację II etapu budowy separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.709.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.709.500,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe, zbiórkę przeterminowanych leków.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) z dniem 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota wydatków realizowanych w rozdz. 90002 zaplanowana do sfinansowania z opłaty za gospodarowanie odpadami to 2.565.000,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 8.

Środki w wysokości 55.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska o zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 275.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 275.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omywanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej, bezpieczne psy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 197.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 197.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń. Środki w wysokości 25.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (przedsięwzięcia związane z m.in. utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzewień oraz parków).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na korzystanie z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.400.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie oświetlenia przy Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 20.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 290.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej.

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane w § 4210 oraz w wysokości 45.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.782.200,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 660.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 660.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan w wysokości 793.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 793.200,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W kwocie planowanej dotacji jest kwota 93.200,00 zł z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki.

Rozdział 92118 - Muzea - plan w wysokości 233.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 233.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W kwocie planowanej dotacji jest kwota 3.000,00 zł z Powiatu Kolskiego na organizację wystawy pt. „Fajans kolski - formy, dekoracje i techniki zdobnicze”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan w wysokości 96.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 96.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 96.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan w wysokości 3.376.632,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.875.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 1.875.800,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie krytej pływalni w Kole. Kwoty te są prognozą ponoszonych wydatków obliczoną w oparciu o analizy realizowanych wydatków w roku 2014.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.160.832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 1.160.832,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 210.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan w wysokości - 210.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 98.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 8.000,00 zł (na podstawie uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Środki w kwocie 24.000,00 zł to udział własny Miasta Koła w planowanej realizacji projektu dotyczącej nauki pływania w ramach dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu (wniosek o dofinansowanie na w/w projekt został złożony do Ministerstwa).

Przychody budżetu - nie zostały przewidziane środki w zakresie przychodów.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.911.033,20 zł

z czego:

- kwota 2.801.033,20 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 110.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2015 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane,
- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- plan dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień oraz plan wydatków nimi sfinansowanych, między jednostkami samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek