

**Uchwała Nr XIV/122/2015**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu ogółem w wysokości 70.665.852,46 zł zastępuje się kwotą **72.172.674,93 zł**

- dochody bieżące w kwocie 69.945.852,46 zł zastępuje się kwotą **71.380.933,51 zł**

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

- dochody majątkowe w kwocie 720.000,00 zł zastępuje się kwotą **791.741,42 zł**.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwota wydatków budżetu ogółem w wysokości 71.144.998,29 zł zastępuje się kwotą **72.909.820,76 zł**

- wydatki bieżące w kwocie 67.041.501,49 zł zastępuje się kwotą **68.887.449,09 zł**

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

- wydatki majątkowe w kwocie 4.103.496,80 zł zastępuje się kwotą **4.022.371,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. W § 3 uchwały kwotę deficytu w wysokości 479.145,83 zł zastępuje się kwotą **737.145,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. W § 4 ust. 1 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.682.179,03 zł zastępuje się kwotą **1.940.179,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 13 pkt 2 kwotę rezerwy celowej w wysokości 302.000,00 zł zastępuje się kwotą 152.000,00 zł.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 38.645,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.645,00</b>
<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.645,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.645,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	15.645,00

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>23.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	23.000,00

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 1.545.467,47  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.651,81</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.651,81</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.651,81
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	766,10
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę zł	2.627,94
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	13.257,77

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>41.782,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>41.782,00</b>
a) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	41.782,00
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	41.782,00

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Rozdz. 75075 Promocja jst</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.000,00
§ 0830 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	9.000,00

**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 **135.403,14**

<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>135.403,14</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	135.403,14
§ 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę zł	135.403,14

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>78.733,52</b>
<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>25.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	25.000,00
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>53.733,52</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.774,10
§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	23.774,10
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	29.959,42
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	29.959,42

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę zł	40.000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.183.897,00</b>
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.100.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.100.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	1.100.000,00
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	10.000,00
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>71.047,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	71.047,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł	71.047,00
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.850,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.850,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł	2.850,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 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	o kwotę zł	10.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	30.000,00
<b>- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł</b>	<b>-</b>	<b>505.645,00</b>
w następujących pozycjach:		
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	100.000,00
§ 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	100.000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>55.645,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.645,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	15.645,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	15.645,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	40.000,00
§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	40.000,00

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł 23.000,00/zad.zlec./</b>
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>o kwotę zł 23.000,00/zad.zlec./</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 23.000,00 /zad.zlec./
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł 23.000,00 /zad.zlec./
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł 327.000,00</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>o kwotę zł 277.000,00</b>
a)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 277.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 277.000,00
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł 50.000,00</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 50.000,00
§ 4810 – rezerwy	o kwotę zł 50.000,00
<b>- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł</b>	<b>- 2 270.467,47</b>
w następujących pozycjach:	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł 256.651,81</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł 256.651,81</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 16.651,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł 16.651,81
b)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 240.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 240.000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł 192.794,69</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł 192.794,69</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 192.794,69
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł 23.000,00
§ 4430- różne opłaty i składki	o kwotę zł 18.012,69
§ 4530 – podatek od towarów i usług	o kwotę zł 115.000,00
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	o kwotę zł 26.782,00
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł 10.000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł 5.749,10</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>o kwotę zł 5.749,10</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 5.749,10
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł 5.749,10
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł 97.500,00</b>
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł 77.500,00</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 49.500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł 24.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł 25.000,00
b)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 28.000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 28.000,00
<b>Rozdz. 75075 Promocja jst</b>	<b>o kwotę zł 20.000,00</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 20.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł 10.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł 10.000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł 132.874,87</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł 25.000,00</b>
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 25.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł 25.000,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł 27.874,87</b>
a)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 27.874,87
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 27.874,87

<b>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>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	40.000,00
§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	40.000,00
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	40.000,00
§ 4220- zakup środków żywności	o kwotę zł	40.000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.474.897,00</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>140.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	140.000,00
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	140.000,00
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.100.000,00 /zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	1.100.000,00 /zad.zlec./
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	1.086.160,00 /zad.zlec./
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	13.000,00 /zad.zlec./
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	840,00 /zad.zlec./
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00 /zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	10.000,00 /zad.zlec./
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	10.000,00 /zad.zlec./
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	30.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	30.000,00
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>118.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	118.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	118.000,00
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>71.047,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	71.047,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	71.047,00
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.850,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	5.850,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	3.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	2.850,00 /zad.zlec./
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>50.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>60.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	60.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	55.000,00

9. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

### **Zwiększa się:**

- Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050  
Nazwa zadania: „Budowa drogi – przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą  
dojazdową do przedszkola o kwotę zł - 200.000,00  
jednocześnie zmienia się nazwę zadania na następujące:  
„Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”
- Poz.4 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060  
Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 28.000,00
- Poz.5 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050  
Nazwa zadania: „Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski  
w Kole” o kwotę zł - 27.874,87

### **Zmniejsza się:**

- Poz.6 Dział 900 Rozdział 90001 § 6050  
Nazwa zadania: „Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie  
na ul. Toruńskiej” o kwotę zł - 277.000,00
- Poz.10 Dział 758 Rozdział 75818 § 6800  
Nazwa zadania: „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 100.000,00

### **Dodaje się:**

- Poz.18 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050  
Nazwa zadania: „Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego  
wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski” o kwotę zł - 40.000,00

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

10. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

### **Zwiększa się pozycję przychodów:**

Poz. 1 - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 258.000,00 zł

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 do Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian:

## **II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

### **Zmniejsza się:**

- Poz. 2 Dział 801 Rozdział 80104 § 2540  
Nazwa zadania: Wychowanie przedszkolne o kwotę zł - 40.000,00

### **Dodaje się:**

- Poz. 12 Dział 801 Rozdział 80150 § 2540  
Nazwa zadania: Realizacja zadań wymagających stosowania  
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę zł - 40.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości 152.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 152.000,00 zł.”

13. Prostuje się błąd pisarski w uchwale Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 roku w następujący sposób:

- było: łączna kwota planowanych przychodów przed zmianą w kwocie 1.099.479,03 zł;
- winno być: łączna kwota planowanych przychodów przed zmianą w kwocie 751.979,03 zł;

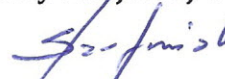
## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

## § 3

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kole**



**Artur Szafranski**

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XIV/122/2015  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE  
Z DNIA 30 września 2015 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok**

W uchwale Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 38.645,00 zł, w tym:**

**Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 15.645,00**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę zł 15.645,00**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.307.2015.BKU.2 z dnia 15 września 2015. Zmniejszenie powyższe wynika z zawyżeniu o 1 ucznia liczby uczniów przeliczonych waga P5 przy wprowadzaniu danych do systemu informacji oświatowej w Gimnazjum Nr 1 w Kole.

**Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 23.000,00**

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł 23.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25 września 2015.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.545.467,47 zł, w tym:**

**Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł 16.651,81**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 16.651,81**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60016 w związku z wpływem w/w kwoty wynikającej z wyroku sądowego z dnia 7 maja 2015 roku, dotyczącym zasądzenia od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na rzecz Gminy Miejskiej Koło wypłaty zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek zadania pod nazwą „Budowa ulicy Zapolskiej w Kole na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 – ulicą Dąbską do skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Konarskiego”. Środki te przeznaczone zostaną na usunięcie wad na ulicy Zapolskiej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 41.782,00**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 41.782,00**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz. 70005 w związku z odszkodowaniami za działkę, które w kwocie ogółem 41.782,00 zł otrzymano od Powiatu Kolskiego.



**Dział 750 Administracja publiczna** o kwotę zł **9.000,00**

**Rozdz. 75075 Promocja jst** o kwotę zł **9.000,00**

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem wpływów większych niż planowano z tytułu usług związanych z organizacją imprez miejskich (wyłącznie na obsługę gastronomiczną).

**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 **135.403,14**

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę zł **135.403,14**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z zapłatą zaległego podatku przez firmę DELTA LOGISTIC. Zaległość dotyczyła lat 2012-2014.

**Dział 758 Różne rozliczenia** o kwotę zł **78.733,52**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** o kwotę zł **25.000,00**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem informacji od Ministerstwa Finansów, na podstawie której Miastu Koło została przyznana kwota 25.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę zł **53.733,52**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w związku z rozliczeniem środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające. Środki te wynikają z realizacji następujących zadań w ramach wydatków niewygasających:

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie środków	Zwrot na dochody
1	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego	57.780,45	29.905,58	27.874,87
2	600	60016	Budowa ulicy Różanej - opracowanie dokumentacji projektowej	26.782,02	26.782,02	0,00
3	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	327.000,00	324.915,45	2.084,55
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>411.562,47</b>	<b>381.603,05</b>	<b>29.959,42</b>
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.655,60	1.906,50	5.749,10
2	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	57.400,00	39.375,00	18.025,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>65.055,60</b>	<b>41.281,50</b>	<b>23.774,10</b>
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:</b>				<b>476.618,07</b>	<b>422.884,55</b>	<b>53.733,52</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł **40.000,00**

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł **40.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 1 w Kole.

**Dział 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł **1.183.897,00**

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę zł **1.100.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** o kwotę zł **10.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** o kwotę zł **71.047,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę zł **2.850,00**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23 września 2015.

**Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę zł **40.000,00**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** o kwotę zł **40.000,00**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92601 w związku z funkcjonowaniem krytej pływalni. Środki te dotyczą wpływów za wynajem pomieszczeń krytej pływalni przez podmioty zewnętrzne oraz zwrotów za rozliczenia za media (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków) od najemców i dzierżawców, sprzedaż nośników magnetycznych.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 505.645,00 zł, w tym:**

**Dział 758 Różne rozliczenia** o kwotę zł **100.000,00**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** o kwotę zł **100.000,00**

Zmniejsza się środki zaplanowane uprzednio jako rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 lipca 2015 roku, z wyjaśnień której wynika, że na podstawie art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

W związku z powyższym środki z rozdz. 75818 § 6800 zostają przesunięte i zwiększają plan w rozdz. 60016 § 6050.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł **55.645,00**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł **15.645,00**

Zmniejsza się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** o kwotę zł **40.000,00**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Kole. Środki te zwiększa plan wydatków w rozdz. 80150 § 2540.

**Dział 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł **23.000,00/zad.zlec./**

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę zł **23.000,00 /zad.zlec./**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85228 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zmniejsza się plan w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł **327.000,00**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę zł **277.000,00**

Zmniejsza się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z faktem, że realizacja zadania dotyczącego budowy separatora przy ul. Toruńskiej nie dojdzie do skutku w wyniku braku notarialnej zgody właściciela gruntu, przez który przebiega projektowany kolektor.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** o kwotę zł **50.000,00**

Zmniejsza się środki zaplanowane uprzednio jako rezerwa celowe w związku z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 lipca 2015 roku, z wyjaśnień której wynika, że na podstawie art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

W związku z powyższym środki z rozdz. 90095 § 4810 zostają przesunięte i zwiększają plan w rozdz. 90095 § 4300.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.270.467,47 zł, w tym:**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>256.651,81</b>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>256.651,81</b>

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 w ramach:

- wydatków bieżących w kwocie 16.651,81 zł z przeznaczeniem na usunięcie wad i usterek na ulicy Zapolskiej. Środki te wynikają z wyroku sądowego z dnia 7 maja 2015 roku, dotyczącym zasądzenia od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na rzecz Gminy Miejskiej Koło wypłaty zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek zadania pod nazwą „Budowa ulicy Zapolskiej w Kole na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 – ulicą Dąbską do skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Konarskiego”

- wydatków majątkowych – w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) „Budowę drogi – przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” o kwotę 200.000,00 zł – kwota zwiększenia wynika z oszacowania kosztów tego zadania po opracowaniu dokumentacji projektowej; jednocześnie zmienia się nazwę zadania na następujące: Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” w związku z utworzeniem wieloletniego przedsięwzięcia.

2) „Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski” w kwocie 40.000,00 zł – chodnik ten zostanie wykonany od wjazdu na parking przed sklepem Kaufland do skrzyżowania przy przedszkolu (długość ok. 90 m i szerokość 2,5m).

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>192.794,69</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>192.794,69</b>

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę ogółem 192.794,69 zł, w tym:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne prace remontowe w mieszkaniowych zasobach miejskich (ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy) - w wysokości 23.000,00 zł;

- na uregulowanie podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT płacony jest zarówno przy sprzedaży działek (w zależności od przeznaczenia) jak również – po otrzymaniu interpretacji podatkowej – od opłat parkingowych pobieranych za parkowanie na placach gminnych – w wysokości 115.000,00 zł; kwota podatku VAT która została wyliczona do zwrotu to 85.829,00 zł za okres 2010-2015. Kwota zwiększenia w wysokości 115.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia podatku VAT, który będzie do zapłaty po planowanych kolejnych sprzedażach działek. Ostatnia kwota zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego to kwota 15.116,00 zł.

- na uregulowanie odsetek podatku VAT od opłat parkingowych pobieranych za parkowanie na placach gminnych w wysokości 26.782,00 zł. Wysokość odsetek będzie zależała od terminu zapłaty podatku VAT w związku ze składanymi korektami deklaracji za lata 2010-2015.

- na koszty postępowań sądowych wynika z faktu ponoszenia opłat za składanie do sądu wniosków o zwrot należności na rzecz Gminy Miejskiej – w wysokości 10.000,00 zł;

- w związku z koniecznością zwrotu opłaty gwarancyjnej wpłacanej w związku z zasiedleniem lokalu. Opłata ta dotyczy lokalu w budynku komunalnym przy ul. Opałki 18. Opłata ta została wpłacona na podstawie umowy cywilnoprawnej z 1995 roku. Przy zamianie lub opuszczeniu lokalu opłata ta musi być zwrócona wpłacającemu po dokonaniu waloryzacji – w wysokości 18.012,69 zł.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.749,10</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.749,10</b>

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71004 o kwotę 5.749,10 zł w związku z rozliczeniem środków z wydatków niewygasających z roku 2014 roku. Na plany zagospodarowania przestrzennego została zabezpieczona w dniu 22 grudnia 2014 roku w ramach wydatków niewygasających kwota 7.655,60 zł. Do czerwca 2015 roku została wydatkowana kwota 1.906,50 zł. Pozostała kwota zwiększa plan

wydatków na kontynuację prac związanych z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna** **o kwotę zł 97.500,00**

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **o kwotę zł 77.500,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę ogółem 77.500,00 zł, w tym:

- na zakupy komputerów kwota 24.500,00 zł (planowana wymiana 7 komputerów);
- na zakup usług kwota 25.000,00 zł – na kontynuację prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju dla Miasta Koła; dokument ten jest konieczny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
- na zakup kopiarek do budynków urzędu przy ul. Mickiewicza 12 i ul. Stary Rynek 1 w kwocie 28.000,00 zł; obecnie posiadane koparki ulegają coraz częściej awariom, a naprawy są bardzo kosztowne.

**Rozdz. 75075 Promocja jst** **o kwotę zł 20.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75075 o kwotę ogółem 20.000,00 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów koniecznych przy organizacji lub współorganizacji imprez miejskich oraz na zakup usług związanych z organizacją lub współorganizacją działań promocyjnych (przede wszystkim Bieg Warciański – 10.000,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **o kwotę zł 52.874,87**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **o kwotę zł 25.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 25.000,00 zł w związku z przyznaniem w/w kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy. Zwiększenie planu dotyczyć będzie następujących placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.500,00 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 4.800,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 5.000,00 zł

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **o kwotę zł 27.874,87**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 27.874,87 zł w związku z rozliczeniem środków z wydatków niewygasających z roku 2014 roku. Na budowę przedszkola została zabezpieczona w dniu 22 grudnia 2014 roku w ramach wydatków niewygasających kwota 57.780,45 zł. Do 30 czerwca 2015 roku została wykorzystana kwota 29.905,58 zł. Pozostała kwota zwiększa plan wydatków na kontynuację prac związanych z budową przedszkola.

**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 40.000,00**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Kole. Do placówki uczęszcza dwoje dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta koła, które uczęszczały do sierpnia 2015 roku do Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Kole.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **o kwotę zł 40.000,00**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zakup żywności w Zespole Szkół Nr 1 w Kole. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w rozdz.80148.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł 1.474.897,00**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** **o kwotę zł 140.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Miasta Koła w domu Pomocy Społecznej. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł 1.100.000,00 /zad.zlec./**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85212 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zwiększa się plan z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę zł 10.000,00 /zad.zlec./**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85213 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zwiększa się plan z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę zł 30.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 30.000,00 zł w związku z urealnieniem kwoty zasiłków celowych przeznaczonych głównie na zakup energii, opału, leków i żywności.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł 118.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę zł 71.047,00**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zwiększa się plan z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł 5.850,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 22 czerwca 2015 roku na gminie spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 2.850,00 zł (w ramach zadań zleconych) w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 50.000,00**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 50.000,00**

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej środków poprzednio zaplanowanych w § 4810 i przeznacza się je na uporządkowanie terenu byłego kortu przy ul. 20 Stycznia.

**Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 60.000,00**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł 60.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 o kwotę ogółem 60.000,00 zł, w tym:

- na bieżącą modernizację podbasenia (maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie krytej pływalni) w związku z przerwą technologiczną – kwota 5.000,00 zł;

- na uzupełnienie środków w § 4300 w związku z niedoszacowaniem środków przy planowaniu wydatków – 55.000,00 zł.

**Przychody budżetu:**

Zwiększa się plan przychodów w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 258.000,00 zł. Środki te zwiększą plan wydatków w następujących pozycjach:

1. dz. 852 rozdz. 85202 – w kwocie 140.000,00 zł,
2. dz. 852 rozdz. 85215 – w kwocie 118.000,00 zł.

**Burmistrz Miasta Koła**

  
**Stanisław Maciaszek**

**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
	<b>010195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.449,02</b>	<b>5.449,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.449,02	
		4300	zakup usług pozostałych		106,84
		4430	Różne opłaty i składki		5.342,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179.580,00</b>	<b>179.580,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.580,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179.580,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133.176,00</b>	<b>133.176,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69.979,00</b>	<b>69.979,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.979,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		329,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18.945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.870,50
		4300	zakup usług pozostałych		1.279,50
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21.698,00</b>	<b>21.698,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.698,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.529,97
		4120	składki na Fundusz Pracy		203,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.664,57
		4300	zakup usług pozostałych		1.200,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>37.499,00</b>	<b>37.499,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.499,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.459,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.095,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.843,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91.538,39</b>	<b>91.538,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90.263,41</b>	<b>90.263,41</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.263,41	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		89.369,73
	4300	Zakup usług pozostałych		893,68
<b>80150</b>		<b>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>	<b>1.274,98</b>	<b>1.274,98</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.274,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.262,36
	4300	Zakup usług pozostałych		12,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.529.500,00</b>	<b>7.529.500,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>294.220,00</b>	<b>294.220,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.220,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.522,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.614,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.600,00
	4260	zakup energii		25.500,00
	4270	zakup usług remontowych		2.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4.667,00
	4300	zakup usług pozostałych		23.183,95
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
	4410	podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	różne opłaty i składki		1.800,00
	4440	odpisy na ZFŚS		5.685,05
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.971.736,00</b>	<b>6.971.736,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.971.736,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.393.696,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410.690,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.530,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.200,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		101.200,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
	3110	świadczenia społeczne		56.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12.552,00</b>	<b>12.552,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.552,00	
	3110	świadczenia społeczne		12.552,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83.691,00</b>	<b>83.691,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.691,00	
	4300	zakup usług pozostałych		83.691,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.501,00</b>	<b>8.501,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	8.501,00	



		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	3110	świadczenia społeczne		5.776,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
	4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
	4410	podróże służbowe krajowe		155,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
<b>Razem:</b>			<b>7.939.243,41</b>	<b>7.939.243,41</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176.700,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	900.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	479.000,00
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	59.950,00
5.	801	80104	6050	Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole	1.517.874,87
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	0,00
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Opałki - przy Spółdzielni Mieszkaniowej	20.000,00
8.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	80.000,00
9.	600	60016	6060	Zakup parkomatów	148.780,80
10.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
11.	801	80101	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5	12.300,00
12.	926	92604	6050	Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12	20.000,00
13.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00
14.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kole	25.000,00
15.	900	90095	6050	Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kajki wraz z montażem	30.000,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie	150.000,00
17.	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	4.466,00
18.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski	40.000,00
				RAZEM	3.522.371,67

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	150.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	150.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	150.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	50.000,00
				RAZEM	500.000,00
				OGÓŁEM:	4.022.371,67

## Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.940.179,03</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.940.179,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.203.033,20</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.203.033,20

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2015 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.700,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			28.420,00
3.	851	85154	2710	Miasto Konin			33.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	734.581,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	883.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	233.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			450.000,00
8.	600	60014	2710	Powiat Kolski			115.000,00
9.	600	60017	6300	Powiat Kolski			50.000,00
10.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			22.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.850.781,00</b>		<b>711.120,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych	1.600,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	699.195,79		
3.	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
4.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
5.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			98.000,00
7.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
8.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			136.000,00
9.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			210.000,00
10.	801	80149	2540	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	430.804,21		
11.	921	92120	2720	Prace remontowo-konserwatorskie			50.000,00
12.	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40.000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>1.171.600,00</b>		<b>583.500,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.561.901,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.755.100,00 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>4.317.001,00 zł</b>