

Uchwała Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 69.649.624,07 zł zastępuje się kwotą **69.820.857,07 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 68.929.624,07 zł zastępuje się kwotą **69.100.857,07 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,
 - b) ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 68.446.590,87 zł zastępuje się kwotą **69.369.802,90 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 64.694.590,87 zł zastępuje się kwotą **65.585.502,90 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.752.000,00 zł zastępuje się kwotą **3.784.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 3 uchwały kwotę nadwyżki w wysokości 1.203.033,20 zł zastępuje się kwotą **451.054,17 zł**.
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **751.979,03 zł**,
 - 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.203.033,20 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

W brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustalone w § 10 uchwały środki przeznaczone na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 565.700,00 zł zastępuje się kwotą **678.388,93 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 34.300,00 zł zastępuje się kwotą **78.000,00 zł**.

7. Określone w § 12 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. 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 zwiększa się o kwotę zł - 171.233,00
w następujących pozycjach:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę zł	93.100,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	93.100,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	93.100,00
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	93.100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł	3.552,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	3.552,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.552,00
§ 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	3.552,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę zł	74.581,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	74.581,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	74.581,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	74.581,00

9. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 55.047,00
w następujących pozycjach:

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł	31.980,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	20.800,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	20.800,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł	20.800,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	11.180,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	11.180,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł	20.800,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę zł	3.067,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	3.067,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	3.067,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	3.067,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę zł	20.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	20.000,00
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

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

- 978.259,03

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	208.100,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	208.100,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	208.100,00
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	115.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	93.100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	170.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomości	o kwotę zł	170.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	170.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	70.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł	100.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	15.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	15.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	15.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	55.000,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł	55.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	55.000,00
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę zł	55.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	31.980,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	31.980,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	19.680,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł	12.915,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.765,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	12.300,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	12.300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	159.455,93
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł	43.700,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	43.700,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	24.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	8.000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.200,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.200,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	115.755,93
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	115.755,93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	30.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	500,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	12.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.688,93
§ 4220 – zakup środków żywności	o kwotę zł	4.067,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł	5.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł	17.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł	1.000,00
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	2.000,00

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	2.500,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.500,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	4.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	3.552,00 /zad.zlec./
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	3.552,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	3.552,00 /zad.zlec./
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł	3.552,00 /zad.zlec./
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	65.090,10
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	65.090,10
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	65.090,10
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	65.090,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	164.581,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	74.581,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	74.581,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	74.581,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	90.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	90.000,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	90.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	105.500,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	85.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	85.500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	29.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę zł	13.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł	43.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	20.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

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

Dodaje się:

Poz.11 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5”
kwota zł - 12.300,00

Poz.12 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12”
kwota zł - 20.000,00

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

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

W ramach dochodów:

Dodaje się: Dział 600 Rozdział 60014 § 2320 w kwocie zł 93.100,00

W ramach wydatków:

Dodaje się: Dział 600 Rozdział 60014 § 4300 w kwocie zł 93.100,00

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Dodaje się następująca pozycje przychodów:

Poz. 1 - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 751.979,03 zł

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

II. Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 4 Dział 921 Rozdział 92109 § 2480

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury o kwotę zł - 74.581,00

Poz. 5 Dział 921 Rozdział 92116 § 2480

Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę zł - 90.000,00

Dodaje się:

Poz. 8 Dział 600 Rozdział 60014 § 2710

Nazwa jednostki: Powiat Kolski o kwotę zł - 115.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

14 W załączniku Nr 8 do Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian:

W pkt II – Wydatki zwiększa się:

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę zł - 65.090,10

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

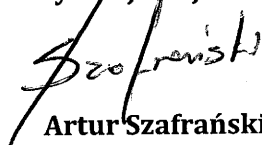
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole**


Artur Szafranski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 29 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 171.233,00zł w tym:

Dział 600 Transport i łączność **o kwotę zł 93.100,00**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe **o kwotę zł 93.100,00**

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem informacji z Powiatu Kolskiego o wysokości środków na przekazane zadanie związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 60014.

Dział 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł 3.552,00**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę zł 3.552,00**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85219 w związku otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającej plan dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85219.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł 74.581,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę zł 74.581,00**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92109 w związku z wpływem od Miejskiego Domu Kultury kwoty zwrotu podatku VAT w wysokości 74.581,00 zł. Zwrot wynika z realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu, montażu i uruchomienia urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prac remontowo-budowlanych dostosowujących pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego. Środki powyższe zwiększą plan dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 55.047,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł 31.980,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł 20.800,00**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **o kwotę zł 11.180,00**

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 80101 i 80148 w celu zabezpieczenia środków na zakup baterii kondensatorów oraz na wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Dział 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł 3.067,00**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **o kwotę zł 3.067,00**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 3.067,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan wydatków w tym samym rozdz. w § 4270.

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>20.000,00</u>
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	20.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92604 o kwotę 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego dokończenia ogrodzenia kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na odcinku 150 m.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 978.259,03 zł, w tym:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>208.100,00</u>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	208.100,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014 o kwotę ogółem 208.100,00 zł, z czego:

- kwota 115.000,00 zł – dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont ul. Konarskiego w Kole; środki te pochodzą z rozdysponowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok;
- kwota 93.100,00 zł – dotyczy środków otrzymanych od Powiatu Kolskiego na przekazane zadanie związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole.

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>170.000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i n nieruchomościami	o kwotę zł	170.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałów niezbędnych do bieżących remontów gminnych zasobów mieszkaniowych oraz na przeprowadzenie pilnych prac remontowych tych zasobów. Środki te pochodzą z rozdysponowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok.

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>15.000,00</u>
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację działań związanych z promocją miasta (organizacja lub współorganizacja imprez okolicznościowych). Środki te pochodzą z rozdysponowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok.

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>55.000,00</u>
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę zł	55.000,00

Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie remontu garaży (dokończenie zadania) oraz na zwiększenie liczby dodatkowych ilości patroli pieszych przez Komendę Powiatową Policji w Kole. Środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te pochodzą z rozdysponowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok i zostaną przekazane na Fundusz po zawarciu stosownego porozumienia.

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>31.980,00</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	31.980,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w celu zabezpieczenia środków na zakup baterii kondensatorów (w ramach wydatków majątkowych) oraz na naprawę i adaptację rozdzielnic głównej energii elektrycznej i wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole (w ramach wydatków bieżących).

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>159.455,93</u>
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł	43.700,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	115.755,93

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z przeznaczeniem środków wynikających z rozliczenia realizacji programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2014 roku – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Kwota zwiększenia w wysokości 156.388,93 zł wynika z następujących tytułów:

- realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku – na plan w wysokości 590.000,00 zł zrealizowano 697.528,96 zł – nadwyżka środków 107.528,96 zł;
 - realizacja planu wydatków w rozdz. 85153 i rozdz. 85154 w roku 2014 zamknęła się kwotą 604.588,06 zł na plan w wysokości 653.448,03 zł – nadwyżka środków 48.859,97 zł.
 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.067,00 zł wynika z przesunięć między paragrafami w ramach posiadanych środków.

Dział 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł 3.552,00 /zad.zlec./**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę zł 3.552,00 /zad.zlec./**
 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 3.552,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin 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 65.090,10**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami **o kwotę zł 65.090,10**
 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 65.090,10 zł w związku z rozliczeniem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku. Kwota zwiększenia w wysokości 65.090,10 zł wynika z następujących tytułów:

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku – na plan w wysokości 2.200.000,00 zł zrealizowano 2.127.326,60 zł;
 - realizacja planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2014 zamknęła się kwotą 2.062.236,50 zł na plan w wysokości 2.243.000,00.
 Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 65.090,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł 164.581,00**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę zł 74.581,00**
 Zwiększa się plan wydatków na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury o kwotę 74.581,00 zł. Środki te pochodzą ze zwrotu podatku VAT, wynikającego z realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu, montażu i uruchomienia urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prac remontowo-budowlanych dostosowujących pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego.

Rozdz. 92116 Biblioteki **o kwotę zł 90.000,00**
 Zwiększa się plan wydatków na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole o kwotę 90.000,00 zł. Środki te pochodzą z rozdysonowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł 105.500,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **o kwotę zł 85.500,00**
 Zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem krytej pływalni w Kole o kwotę 85.500,00 zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne i wynikające z umowy generalnej wykonawcy przeglądy wentylacji, stolarki aluminiowej, zjeżdżalni, stacji uzdatniania wody, na zakup żarników lamp UV (do wymiany). Środki te pochodzą z rozdysonowania części środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2014 rok.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **o kwotę zł 20.000,00**
 Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego dokończenia ogrodzenia kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12 na odcinku 150 m.

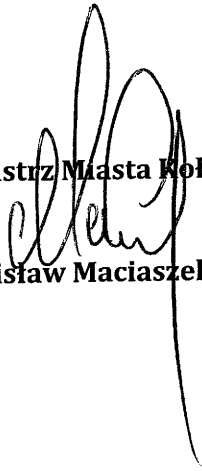
Przychody budżetu:

Zwiększa się plan przychodów w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 751.979,03 zł. Środki te zwiększą plan wydatków w następujących pozycjach:

1. dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 - w kwocie 115.000,00 zł,
2. dz. 700 rozdz. 70005 - w kwocie 170.000,00 zł,
3. dz. 750 rozdz. 75075 - w kwocie 15.000,00 zł,
4. dz. 754 rozdz. 75404 - w kwocie 55.000,00 zł,

5. dz. 851 rozdz. 85153 - w kwocie 43.700,00 zł,
6. dz. 851 rozdz. 85154 - w kwocie 112.688,93 zł,
7. dz. 900 rozdz. 90002 - w kwocie 65.090,10 zł,
8. dz. 921 rozdz. 92116 - w kwocie 90.000,00 zł,
9. dz. 926 rozdz. 92601 - w kwocie 85.500,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.449,02	5.449,02
	010195		Pozostała działalność	5.449,02	5.449,02
		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
750			Administracja publiczna	179.580,00	179.580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.580,00	179.580,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.859,00	35.859,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.859,00	31.859,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.859,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.831,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		261,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15.254,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		6.513,00
852			Pomoc społeczna	6.433.984,00	6.433.984,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288.000,00	288.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		154.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4260	zakup energii		24.000,00
		4270	zakup usług remontowych		2.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.650,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.871.736,00	5.871.736,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.871.736,00	

		3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		318.890,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.690,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91.200,00	91.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		91.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57.600,00	57.600,00
		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		57.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.552,00	3.552,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.552,00	
		3110	świadczenia społeczne		3.552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116.691,00	116.691,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.691,00	
		4300	zakup usług pozostałych		116.691,00
	85295		Pozostała działalność	5.205,00	5.205,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.205,00	
		3110	świadczenia społeczne		2.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
Razem:				6.654.872,02	6.654.872,02

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	176.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		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 drogi - przedłużenie ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	700.000,00
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	16.000,00
5.	801	80104	6050	Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole	1.550.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	277.000,00
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	200.000,00
10.	758	75814	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
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
				RAZEM	3.484.300,00

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
				RAZEM	300.000,00
				OGÓŁEM:	3.784.300,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.200,00
	92116		Biblioteki	93.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93.200,00
600			Transport i łączność	93.100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93.100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93.100,00
Razem:				186.300,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.200,00
	92116		Biblioteki	93.200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93.200,00
600			Transport i łączność	93.100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.100,00
Razem:				186.300,00

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			751.979,03
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	751.979,03
Rozchody ogółem:			1.203.033,20
1.	Splaty 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			8.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			18.000,00
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			300.000,00
8.	600	60014	2710	Powiat Kolski			115.000,00
Ogółem:					1.850.781,00		474.000,00

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	319.195,79		
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			96.000,00
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		
Ogółem:					751.600,00		493.500,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.324.781,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.245.100,00 zł
Razem dotacje:	3.569.881,00 zł

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
Razem:				2.600.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.600.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.839,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	572,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.466.190,10
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.487,00
Razem:				2.665.090,10