

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 72.350.598,00 zł;

- wydatki w wysokości - 71.290.598,00 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2016 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016;
 - planowanej na rok 2016 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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-421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku informujące o poziomie dotacji na 2016 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 2015 r. poz. 513 ze zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, (w październiku zostały uchwalone stawki tych podatków w wysokości obowiązującej w roku 2015). Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego będzie obowiązywała wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 72.350.598,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.693.126,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.693.126,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.183.126,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.510.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.183.126,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30.000,00 zł, w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 230.000,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.860.126,00 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 10.000,00 zł oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 53.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.635.126,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 225.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.510.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł, w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.500.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych na kwotę 1.400.000,00 zł (działka przy ul. Krańcowej, ul. Dąbskiej, ul. Czereśniowej, ul. Szkolnej, ul. Słowackiego);
- komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę 100.000,00 zł (lokal nr 6 ul. Kajki 26, lokal nr 1 ul. Garncarska 31, lokal nr 5 ul. Kilińskiego 3, lokal nr 5 ul. Toruńska 103, lokal nr 8 il. Mickiewicza 15, lokal nr 1 ul. Grodzka 11, lokal nr 1 ul. Garncarska 19, lokal nr 2 ul. Garncarska 16, lokal nr 16 ul. Zawadzkiego 21, lokal nr 26 ul. Toruńska 66, lokal nr 6 ul. Broniewskiego 19A, ul. Lokal nr 24 ul. Zawadzkiego 22, lokal nr 1 ul. Kilińskiego 2, lokal nr 23 ul. Zawadzkiego 22).

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 261.315,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 194.115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 194.115,00 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 194.115,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 67.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 67.200,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 15.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 50.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 2.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 37.587.371,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

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

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2013-2014. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 100.000,00 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 11.684.730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 11.684.730,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 11.200.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w październiku 2015 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015); przy określeniu wysokości planu brano pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku;
 - w § 0320 – podatek rolny w kwocie 1.100,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - w § 0330 – podatek leśny w kwocie 630,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku;
 - w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 255.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych w październiku 2015 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015); wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 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 2015 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2013-2014. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
 - w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 47.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.
 - w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 166.000,00 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 3.906.600,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.906.600,00 zł
- W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.730.700,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w październiku 2015 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015), co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz analizę należności z tytułu tego podatku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 24.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.300,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 190.600,00 zł – stawki tego podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych w październiku 2015 roku, na podstawie której stawki zostały uchwalone na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015); wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku;
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 160.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2013-2014;
- 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 2015 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 2015 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 2015 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2013-2014. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
– plan w wysokości 1.902.100,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.902.100,00 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 2015 roku oraz analizy wpływów z tego tytułu w latach 2013-2014. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 580.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 692.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), opłata adiacencka to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości;

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 680.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz z faktu poszerzenia funkcjonowania strefy płatnego parkowania w trakcie roku 2015;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 roku – Dz. U. z 2015 r. poz. 328).

- § 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 2015 roku.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 19.993.941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 19.993.941,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 18.313.941,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W projekcie budżetu państwa na 2015 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,79%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.680.000,00 zł – wysokość planu na 2015 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 15.704.952,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 15.009.034,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.009.034,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2016 rok została ustalona 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. 2015, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 23.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 23.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z faktu zmiany przepisów dokonanych ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1335). Na podstawie tej ustawy zmieniono zapis ust. 1 art. 129g ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych należy do Inspekcji Transportu Drogowego. W

związku z tym plan dochodów z tytułu mandatów jest mniejszy niż w roku ubiegłym. W roku 2015 dochody te klasyfikowane są w dz. 754 rozdz. 75416 § 0570.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 672.918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 672.918,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.777.009,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 258.374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 258.374,00 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 43.620,00 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 2015 roku.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2015 roku.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 187.700,00 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. Mniejsza niż w roku 2015 kwota planowana w tym paragrafie wynika z faktu iż od 1 września 2015 roku zaczął funkcjonować Zespół Szkół Nr 2 w Kole w związku z tym nie będzie rozliczeń za media między Szkołą Podstawową Nr 5 a Gimnazjum Nr 2.

- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 27.024,00 zł. Są to środki pozyskane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w 2015 roku do projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?” finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł. Kwota 27.024,00 zł jest planowana na rok 2016.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 64.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 64.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14.000,00 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 (w roku 2015 plan tych dochodów był wykazywany w rozdz.80103 § 0830- wpływy z usług – zmiana klasyfikacji budżetowej).

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 50.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z otrzymywanych środków od gmin ościennych za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. W roku 2015 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Osiek Mały.

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 476.035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 476.035,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 283.000,00 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. Wzrost kwoty wpływów z tego tytułu (w roku 2015 plan tych dochodów był wykazywany w rozdz.80104 § 0830- wpływy z usług – zmiana klasyfikacji budżetowej) w stosunku do roku 2015 wynika z faktu iż od 1 września 2015 roku rozpoczęło funkcjonowanie w nowym, większym obiekcie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole. Zwiększyła się liczba oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z 120 do 225 oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do 17.00.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 485,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów z tego tytułu za okres III kwartałów 2015 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 170.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2015 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. W roku 2015 w/w dotacje przekazywały: Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew.

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 1.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.600,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,00 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 977.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 977.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 500.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku (w roku 2015 plan tych dochodów był wykazywany w rozdz. 80148 § 0830- wpływy z usług – zmiana klasyfikacji budżetowej);

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 477.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 85,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 85,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 85,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS

oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 75,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 8.371.468,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 96.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 96.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku – dopłatę uiszcza 10 rodzin średnio 8.000,00 zł na miesiąc.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 297.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 297.000,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 297.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 7.025.131,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 7.025.131,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 6.943.981,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 81.150,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz ze zmiany zasad rozliczania wpływów od dłużników alimentacyjnych.

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 70.924,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.924,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 50.571,00 zł oraz w § 2030 kwotę 20.353,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 326.796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 326.796,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 326.796,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 200.439,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 200.439,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 200.439,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 141.673,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 141.673,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 141.033,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 540,00 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 199.905,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 199.905,00 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 94.605,00 zł – zaplanowana na podstawie

informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 300,00 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 13.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.600,00 zł

Planowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za odpłatność gmin ościennych za swoich mieszkańców przebywających w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8.000,00. Kwota 5.600,00zł dotyczy zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",
- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",
- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 80.400,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 80.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 80.400,00 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 2015 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 100,00 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 2.728.672,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.508.672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.508.672,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.505.672,00 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 niższą od planowanej w 2015 roku w związku z analizą wpływów z tego tytułu za III kwartały 2015 roku oraz ilości osób zadeklarowanych jako segregujący odpady oraz ilość osób niesegregujących. Opłata za gospodarowanie odpadami pobierana jest zgodnie z uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, która obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Mieszkańcy prowadzący selekcję odpadów płacą 11 zł od osoby na miesiąc. Mieszkańcy nie prowadzący selekcji odpadów płacą 18 zł od osoby na miesiąc. Przy planowaniu przyjęto 18.030 osób segregujących odpady i 582 osoby niesegregujące.

- 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 220.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 220.000,00 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 100.860,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 97.860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 97.860,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 2320 zaplanowano wpływy w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji 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 w § 2710 zaplanowano wpływy w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pt. „550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.040.740,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 895.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 895.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się na krytej pływalni.

W § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 800.000,00 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 oraz za III kwartały roku 2015. W § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 60.000,00 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 145.740,00 zł, w tym:-

dochody bieżące – plan w wysokości – 145.740,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000,00 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 20.000,00 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 20,00 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 720,00 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 2016 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, przyjęte do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2015 roku.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2016 rok zaplanowano w wysokości 71.290.598,00 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 502,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 502,00 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 45.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 45.000,00 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. W roku 2016 w planach wydatków został uwzględniony remont pomieszczenia socjalnego na targowisku przy Placu Narutowicza.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.532.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.300.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opałki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole” w kwocie 1.300.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.232.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 432.000,00 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 2.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 800.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 800.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”. Zadanie to jest kontynuowane i zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć jako inwestycja wieloletnia. Zadanie to zostało wykazane również w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Kwota tego zadania jest wyższa niż planowano w w/w dokumencie w związku z faktem, iż kwota zapisana w PGN może w pełni nie zabezpieczyć realizacji tego zadania.

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 3.986.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.905.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.035.500,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 870.000,00 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 kwocie 350.000,00 zł (w tym między innymi na ul. Piaski, ul. Różanej, ul. Żeromskiego);

- środki na prace modernizacyjne w gminnych zasobach lokalowych w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza c.o. na ul. Garncarskiej oraz przyłącza gazowego na ul. Energetycznej;

- środki w kwocie 470.000,00 zł na zadanie związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło (dotyczy przede wszystkim budynków przy ul. Energetycznej). Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć jako inwestycja wieloletnia. Zadanie to wykazano również w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Kwota tego zadania jest wyższa niż planowano w w/w dokumencie w związku z faktem, iż kwota zapisana w PGN może w pełni nie zabezpieczyć realizacji tego zadania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 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 90.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. W planie wydatków uwzględnione zostały prace związane z opracowaniem zmiany studium.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 8.841.889,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 194.115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 194.115,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 194.115,00 zł – do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała kwota wydatków została uwzględniona w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym formie dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 354.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 354.100,00 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.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 7.871.674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.871.674,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 6.377.524,00 zł. W planie wydatków w tym rozdziale uwzględniono również wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole. W latach poprzednich wydatki te były wykazywane w rozdz. 75011.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 361.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 361.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto (m.in. powitanie nowego roku, koncert noworoczny, Dni Miasta Koła wraz z Koło Blues, współorganizacja WOŚP, festynu „Pożegnanie Wakacji”).

Rozdział 75095 – Postać działalności - plan w wysokości 61.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 61.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.600,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan w wysokości 4.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.600,00 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 364.400,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 200.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej z dotyczy zabezpieczenia środków na rozbudowę monitoringu miejskiego w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta jest kwotą orientacyjną, a ostateczna wysokość tego zadania będzie określona po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji w Kole na temat zakresu realizacji tego zadania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 164.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 164.400,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 164.400,00 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 563.300,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 563.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 563.300,00 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 – 3.800,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 559.500,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 195.800,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 195.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 95.800,00 zł

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

Ustala się następujące rezerwy:

- ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 95.800,00 zł;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 27.596.282,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 9.983.960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.606.660,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 377.300,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 72.000,00 zł.

Zostały ujęte w planie wydatków środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „E-tornister” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kole – kwota 57.900,00 zł;
- „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu Erasmus+ - kwota 27.024,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na:

- Termomodernizację budynku pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego w kwocie 177.300,00 zł - Zadanie to zostało wykazane w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Na to zadanie będzie możliwość składania wniosków aplikujących o środki zewnętrzne dofinansowujące tego typu przedsięwzięcia.

- modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole – w kwocie 200.000,00 zł – parking przy tej placówce wymaga niezbędnych prac w celu poprawienia warunków korzystania z tego terenu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 762.837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 762.837,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 2 w Kole. Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk oraz Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 29.400,00 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 5.571.093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.137.093,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 434.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła. Zaplanowano również kwotę 750.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 2310 zaplanowano kwotę 52.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie, placówki w Gminie Grzegorzew oraz w Gminie Koło.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ocieplenie dachu oraz modernizację oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole w kwocie 150.000,00 zł;

- ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia w kwocie 284.000,00zł.

Zadania powyższe zostały wykazane w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Na te zadania będzie możliwość składania wniosków aplikujących o środki zewnętrzne dofinansujące tego typu przedsięwzięcia.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 5.987.550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.987.550,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie gimnazjów. Na terenie Koła funkcjonuje jedna samodzielna placówka – Gimnazjum Nr 1 oraz dwa gimnazja w ramach Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.500,00 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 100.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100.450,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.522.457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.522.457,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich.

Rozdział 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 - plan w wysokości 657.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 657.800,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Zaplanowano również kwotę 575.000,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola.

Rozdział 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 - plan w wysokości 1.690.784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.690.784,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Nr 2. Zaplanowano również kwotę 64.800,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 317.851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 317.851,00 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 665.500,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 85.500,00 zł

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.500,00 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 34.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.500,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 34.500,00 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 545.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 545.500,00 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. 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 13.012.615,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 50.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. 332 ze zm.). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym

ośrodka 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 297.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 297.000,00 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.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 25.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. 332 ze zm.). 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 14.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 14.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 14.000,00 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 przewyżczeniu 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 7.025.131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.025.131,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 6.943.981,00 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 81.150,00 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 70.924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.924,00 zł

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zlecenia zlecone – kwota 50.571,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 20.353,00 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 326.796,00 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 200.439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.439,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 200.439,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.142.583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.142.583,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 141.033,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 94.605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 94.605,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 94.605,00 zł na realizację zadań z wiązanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 398.050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 398.050,00 zł

Środki w w/w rozdziale zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych. 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”- kwota 100.000,00 zł. Środki w wysokości 5.600,00 zł zabezpieczono na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej.

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",
- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",
- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 611.567,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 611.567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 611.567,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.336.573,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.179.970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.179.970,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół Nr 2 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole.

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 8.931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.931,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację dokształcania 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 5.474.260,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 86.000,00 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 75.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Zadania realizowane w ramach tych środków, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią zadania związane z ochroną wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 2.912.760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.912.760,00 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 funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 2.789.760,00 zł – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 8. Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.505.672,00 zł. Kwota 284.088,00 zł stanowi różnicę między dochodami a wydatkami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki komunalnymi.

Środki w wysokości 60.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków sfinansowane zostaną badania monitoringowe środowiska, opracowanie analizy gospodarki odpadami, czyszczenie separatorów. Zadania realizowane w ramach tych środków, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią zadania związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 315.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 315.000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 283.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 283.000,00 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, w ramach których zostaną wykonane prace pielęgnacyjne, wycinka oraz nasadzenia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 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 1.400.000,00 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 437.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 437.500,00 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, w wysokości 15.000,00 zł w § 4190 oraz w wysokości 40.000,00 zł w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach tych środków organizowane są akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, olimpiady ekologiczne.

W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano również jako wkład własny udział Gminy Miejskiej Koło w programie KAWKA kwocie 35.000,00 zł. W październiku 2015 roku został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Środki te przeznaczone byłyby na utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 4 oraz pkt 3 dot. kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji emisji lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia

ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń pyłów i gazów po wykonaniu działań naprawczych. Działania te planowane są do realizacji w cyklu trzyletnim 2016-2018.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.286.860,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 1.040.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 680.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 360.000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową inwestycyjną na realizację zadania dotyczącego „Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole”. Zadanie powyższe zostało wykazane w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Na to zadanie będzie możliwość składania wniosków aplikujących o środki zewnętrzne dofinansowujące tego typu przedsięwzięcia.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 887.860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 887.860,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym środki z dotacji od Powiatu Kolskiego w wysokości 97.860,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 243.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 243.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym środki z dotacji od Powiatu Kolskiego na wydanie publikacji pt. „550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole” w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 116.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 116.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 116.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 3.662.950,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 2.143.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.143.200,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie krytej pływalni w Kole (m.in. zakup chemii basenowej, materiałów i części eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wydatki związane z okresowymi przeglądami instalacji na pływalni miejskiej).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.179.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.179.750,00 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 230.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 230.000,00 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 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 102.000,00 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).

Przychody budżetu - nie zostały przewidziane środki w zakresie przychodów.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.060.000,00 zł

z czego:

- kwota 950.000,00 dotyczy spłaty kredytów krajowych

- kwota 110.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2016 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 dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek