

**Uchwała Nr LII/483/2014  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 24 września 2014 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 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 XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr L/462/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.127.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/478/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.143.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 68.960.361,45 zł zastępuje się kwotą **69.264.289,22 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 66.486.989,44 zł zastępuje się kwotą **66.780.917,21 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie 2.473.372,01 zł zastępuje się kwotą **2.483.372,01 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 do niniejszej uchwały,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 68.894.305,74 zł zastępuje się kwotą **69.198.233,51 zł**
  - wydatki bieżące w kwocie 64.364.211,73 zł zastępuje się kwotą **64.634.489,50 zł;**
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.530.094,01 zł zastępuje się kwotą **4.563.744,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - w ust. 2 pkt 2 ppkt 3 wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 322,23  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>322,23</b>
<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>322,23</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	322,23
§ 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	322,23

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 304.250,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.159,00</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.159,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.159,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	4.159,00

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 6320 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	10.000,00

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.750,00</b>
a) dochody bieżące,	o kwotę zł	2.750,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	2.750,00

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>45.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł	45.000,00
§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	45.000,00

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.641,00</b>
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.092,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.092,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	8.092,00
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.549,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.549,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	1.549,00

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>232.700,00</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>232.700,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	232.700,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	232.700,00

5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 180.996,23  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	79.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	79.000,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>322,23/zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	322,23/zad.zlec./
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	320,00/zad.zlec./
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2,23 /zad.zlec./

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.694,37</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	29.744,00

    § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 29.744,00

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	950,37
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł	950,37

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	67.879,63
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł	67.879,63
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.200,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	48.436,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	8.619,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.345,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.500,00
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę zł	4.779,63

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	3.100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	3.100,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 484.924,00  
w następujących pozycjach:

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	75.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	75.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	15.000,00
	o kwotę zł	60.000,00

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 Cementarze**

a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	10.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	10.000,00

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.850,00</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.850,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	9.850,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	9.850,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>143.574,00</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>68.156,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	68.156,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł	5.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	52.156,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.500,00
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.179,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	1.179,00
§ 2540- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	1.179,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>70.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	70.000,00
§ 2540- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	70.000,00
<b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.565,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	3.565,00
§ 2540- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	3.565,00
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>674,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	674,00
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł	674,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.800,00</b>
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.800,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	13.800,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	13.800,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>232.700,00</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>232.700,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	232.700,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	163.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	20.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	29.700,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	10.000,00
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł	7.000,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dodaje się:**

Poz.21 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Urządzenia zabawowe na uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Szpitalnej w Kole wraz z montażem”

kwota zł - 13.800,00

**Zwiększa się:**

Poz.8 Dział 710 Rozdział 71035 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.” o kwotę zł - 10.000,00

Poz.16 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 9.850,00

**W ramach środków w rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się przesunięcia kwoty 92.600,00 zł w następujący sposób:**

**- zmniejsza się plan wydatków na zadanie:**

Poz.2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski**”  
o kwotę zł - 92.600,00

**- tworzy się nowe zadanie:**

Poz.22 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „**Budowa drogi – przedłużenie ulicy Piaski w kierunku ul. Toruńskiej i ul. Towarowej – opracowanie dokumentacji projektowej**”  
kwota zł - 92.600,00

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

7. W załączniku Nr 6 do Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

**Zmniejsza się:**

Poz. 2 Dział 801 Rozdział 80104 § 2310

Nazwa jednostki: Gmina Koło o kwotę zł - 29.744,00

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

**Zwiększa się:**

Poz. 1 Dział 801 Rozdział 80104 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie przedszkolne o kwotę zł - 70.000,00

Poz. 2 Dział 801 Rozdział 80106 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie w innych formach wychowania przedszkolnego  
o kwotę zł - 3.565,00

Poz. 9 Dział 801 Rozdział 80103 § 2540

Nazwa zadania: Wychowanie w oddziałach przedszkolnych  
o kwotę zł - 1.179,00

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

8. W załączniku Nr 10 do Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian:

**Zwiększa się planowane dochody w:**

Dział 710 Rozdział 71035 § 6320 o kwotę zł - 10.000,00

**Zwiększa się planowane wydatki w:**

Dział 710 Rozdział 71035 § 6050 o kwotę zł - 10.000,00

Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 3**

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

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Kole**

  
**Urszula Pękacz**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LII/483/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**Z DNIA 24 września 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 rok**

W uchwale Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/404/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/417/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIV/423/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.74.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/433/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.83.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr L/462/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.127.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr LI/478/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.143.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 322,23zł, w tym:**

<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>322,23</b>
<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>322,23</b>

Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75113 w związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-980-12/14 z dnia 12 września 2014 roku.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 304.250,00zł, w tym:**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.159,00</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.159,00</b>

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdz. 60016 w związku z wpływem kary w kwocie 4.159,00 zł za nieterminową realizację umowy na remont nawierzchni gruntowo-tłuczniowych na terenie miasta.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 71035 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aneksem do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 26 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską Koło.

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.750,00</b>
---	-------------------	-----------------

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst****na podstawie ustaw****o kwotę zł 2.750,00**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75618 w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotów kosztów upomnień, wysłanych w celu egzekwowania wpłat należności klasyfikowanych w rozdz. 75618.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****o kwotę zł 45.000,00****Rozdz. 80104 Przedszkola****o kwotę zł 45.000,00**

Zwiększa się plan dochodów rozdz. 80104 w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****o kwotę zł 9.641,00****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****o kwotę zł 8.092,00****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****o kwotę zł 1.549,00**

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90003 o kwotę 8.092,00 zł wynika z faktu otrzymywania od Powiatowego Zarządu Dróg w Kole zwrotu kosztów opróżniania koszy ulicznych.

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90004 o kwotę 1.549,00 zł wynika z faktu otrzymywania od Powiatowego Zarządu Dróg w Kole zwrotu kosztów nasadzeń.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****o kwotę zł 232.700,00****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****o kwotę zł 232.700,00**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92601 w związku z otrzymaniem większych niż zaplanowano wpływów w §0970 z tytułu zwrotu podatku VAT oraz rozliczeń za telefony, energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem basenu.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 180.996,23 zł, w tym:****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****o kwotę zł 79.000,00****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****o kwotę zł 79.000,00**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 4.000,00 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup oprogramowania służącego prezentowaniu danych objętych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku. Środki te zwiększą plan wydatków majątkowych w rozdz. 75023.

Dokonuje się przesunięć w ramach posiadanych środków w planie wydatków w rozdz. 70005 na kwotę 75.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli****i ochrony prawa oraz sądownictwa****o kwotę zł 322,23/zad.zlec./****Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego****o kwotę zł 322,23/zad.zlec./**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75113 w związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego na podstawie której dostosowuje się plan dotacji do poziomu zrealizowanych wydatków na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****o kwotę zł 30.694,37****Rozdz. 80104 Przedszkola****o kwotę zł 29.744,00**

Dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w rozdz. 80104 z § 2310 na § 2540 w rozdz. 80104 w kwocie 25.000,00 zł w rozdz. 80103 w kwocie 1.179,00 oraz w rozdz. 80106 w kwocie 3.565,00 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja****o kwotę zł 950,37**

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach posiadanych środków zmniejszając plan wydatków w rozdz. 80110 o kwotę 950,37. Zmiany te dotyczą Gimnazjum Nr 2 w Kole.

zmniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdz. 80110 o kwotę 950,37 zł oraz w rozdz. 80101 o kwotę 67.879,63 zł. Zmiany te dotyczą Gimnazjum Nr 2 w Kole, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****o kwotę zł 1.179,00**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80103 w § 2540 w w/w kwocie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na partycypowanie w kosztach uczęszczania dziecka z terenu miasta do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Warszawie.



**Rozdz. 80104 Przedszkola**

o kwotę zł 70.000,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80104 w § 2540 w w/w kwocie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

o kwotę zł 3.565,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80106 w § 2540 w w/w kwocie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek na terenie miasta.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

o kwotę zł 13.800,00

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

o kwotę zł 13.800,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z planowanym uzupełnieniem placu zabaw przy ulicy Szpitalnej w Kole. Zakupione zostaną i zamontowane dodatkowe urządzenia zabawowe – huśtawka, stół do ping-ponga, karuzela.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

o kwotę zł 232.700,00

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

o kwotę zł 232.700,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania basenu. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w §0970 z tytułu zwrotu podatku VAT oraz rozliczeń za telefony, energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem basenu.

Z up. Burmistrza Miasta Koła



Tomasz Nuszkiewicz  
Sekretarz Miasta

**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.175,99</b>	<b>5.175,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.175,99</b>	<b>5.175,99</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.175,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		101,49
		4430	Różne opłaty i składki		5.074,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163.255,00</b>	<b>163.255,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163.255,00</b>	<b>163.255,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.255,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		163.255,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44.246,77</b>	<b>44.246,77</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40.196,77</b>	<b>40.196,77</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.196,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.426,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		159,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.846,26
		4300	zakup usług pozostałych		1.344,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.972,40</b>	<b>25.972,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25.972,40</b>	<b>25.972,40</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.972,40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.732,57
		4300	zakup usług pozostałych		239,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.276.160,00</b>	<b>6.276.160,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>285.020,00</b>	<b>285.020,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285.020,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		155.530,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.527,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28.991,74
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.490,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.720,00
		4260	zakup energii		27.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.200,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		160,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00

		4440	odpisy na ZFSS		5.830,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.604.351,00</b>	<b>5.604.351,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.604.351,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.098.900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		141.179,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.454,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		320.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.016,61
		4580	Pozostałe odsetki		22.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53.865,00</b>	<b>53.865,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.865,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		53.865,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		33.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6.627,00</b>	<b>6.627,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.627,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.627,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		132.400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160.897,00</b>	<b>160.897,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.897,00	
		3110	świadczenia społeczne		153.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.897,00
<b>Razem:</b>				<b>6.514.810,16</b>	<b>6.514.810,16</b>

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178.700,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3.900,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>161.800,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.000,00</b>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Piaski	197.400,00
3.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	20.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	105.000,00
5.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole	25.000,00
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	100.000,00
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	257.000,00
8.	710	71035	6050	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	95.000,00
9.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	0,00
10.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego	49.000,00
11.	921	92120	6580	Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą	160.000,00
12.	852	85295	6060	Zakup kotła miałowego do Noclegowni	7.995,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego-roboty wykończeniowe	600.947,32
14.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni-roboty wykończeniowe	788.424,69
15.	600	60016	6050	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Bliznej w Kole	700.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	51.850,00
17.	754	75421	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta Koła dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych	59.200,00
18.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	12.000,00
19.	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,00
20.	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy	6.027,00
21.	900	90095	6050	Urządzenia zabawowe na uzupełnienie placu zabaw przy ulicy Szpitalnej w Kole wraz z montażem	13.800,00
22.	600	60016	6050	Budowa drogi - przedłużenie ulicy Piaski w kierunku ul. Toruńskiej i ul. Towarowej – opracowanie dokumentacji projektowej	92.600,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.441.244,01</b>

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	45.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole	155.000,00
3.	921	92109	6220	Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D i 3D, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi tych urządzeń oraz prace remontowo-budowlane dostosowujące pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury w Kole do potrzeb kina cyfrowego	400.000,00
4.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Bliznej w Kole	437.500,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy ks. Serafina Opalki w Kole	40.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Składowej w Kole	25.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.122.500,00</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>4.563.744,01</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20.000,00</i>
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>20.000,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>20.000,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2014 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			722.500,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			16.893,00
3.	851	85154	2710	Miasto Konin			29.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	804.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	248.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			400.000,00
8.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			21.209,46
<b>Ogółem:</b>					<b>1.712.200,00</b>		<b>1.189.602,46</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	641.250,38		
2.	801	80106	2540	Wychowanie w innych formach wychowania przedszkolnego	105.949,00		
2.	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
3.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			94.500,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
7.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			96.000,00
8.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			210.000,00
9.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych	3.423,00		
10.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			70.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>750.622,38</b>		<b>560.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.901.802,46 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.310.622,38 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>4.212.424,84 zł</b>