

Uchwała Nr XLVII/433/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 23 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 67.448.842,00 zł zastępuje się kwotą **67.706.778,99 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 65.663.842,00 zł zastępuje się kwotą **65.911.778,99 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 1.785.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.795.000,00 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,
 - b) w ust. 2 po pkt 2 ppkt 2 dodaje się następujący zapis:
 - „3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9”
 - zgodnie z brzmieniem załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 64.858.628,80 zł zastępuje się kwotą **66.693.513,82 zł**
 - wydatki bieżące w kwocie 63.197.628,80 zł zastępuje się kwotą **63.849.013,82 zł;**
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.661.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.844.500,00 zł;** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - w ust. 2 pkt 2 po ppkt 2 dodaje się następujący zapis:
 - „3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9”
 - zgodnie z brzmieniem załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 2.590.213,20 zł zastępuje się kwotą **1.013.265,17 zł.**

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.576.948,03 zł**,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.590.213,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

W brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

6. Ustalone w § 10 uchwały wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 555.700,00 zł zastępuje się kwotą **619.148,03 zł**,

7. 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 zwiększa się o kwotę zł** - **257.936,99**
w następujących pozycjach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł - 5.175,99
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 5.175,99
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 5.175,99
§ 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 - 5.175,99
Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę zł - 10.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze	o kwotę zł - 10.000,00
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
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę zł - 6.700,00
Rozdział 75075 Promocja jst	o kwotę zł - 6.700,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 6.700,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł - 5.000,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	o kwotę zł - 1.700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 10.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 10.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.000,00
§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	o kwotę zł - 10.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 131.061,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	o kwotę zł - 124.682,00
b) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 124.682,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 124.682,00

Rozdział 85216 Zasilki stałe	o kwotę zł -	4.429,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	4.429,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł -	4.429,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł -	1.950,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	1.950,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł -	1.950,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	95.000,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	95.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	95.000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł -	95.000,00
8. 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	-	95.994,00
w następujących pozycjach:		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	2.244,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.244,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.244,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.244,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	23.750,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	23.750,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	23.750,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.750,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	70.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	70.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	70.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	70.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	1.930.879,02
w następujących pozycjach:		
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	5.175,99 /zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.175,99 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	5.175,99 /zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	101,49/zad.zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	5.074,50 /zad.zlec./
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	437.500,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	437.500,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	437.500,00
§ 6300- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	437.500,00

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę zł	80.000,00
Rozdział 71035 Cementarze	o kwotę zł	80.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	80.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	80.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę zł	6.700,00
Rozdział 75075 Promocja jst	o kwotę zł	6.700,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	6.700,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	348.244,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	2.244,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł	2.244,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	o kwotę zł	2.244,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	336.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	336.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	336.000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	63.448,03
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	63.448,03
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	63.448,03
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	27.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł -	4.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	700,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	2.248,03
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	9.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	500,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	500,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł -	500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	3.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	131.061,00
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	o kwotę zł -	124.682,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	124.682,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł -	124.682,00
Rozdział 85216 Zasilki stałe	o kwotę zł -	4.429,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.429,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł -	4.429,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 1.950,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.950,00 /zad.zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 1.950,00 /zad.zlec./

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 118.750,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł - 118.750,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 118.750,00
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	o kwotę zł - 118.750,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 740.000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 740.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 340.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 45.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 170.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 4.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł - 2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 115.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł - 800,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł - 1.600,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł - 1.600,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 400.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 400.000,00

9. 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.13 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa przedszkola miejskiego – roboty wykończeniowe”
kwota zł - 336.000,00

Poz.14 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni – roboty wykończeniowe”
kwota zł - 400.000,00

Zmienia się:

W poz.8 klasyfikację budżetową zadania:
„Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy
w dniu 2 września 1939 r.” z dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 na dz. 71035 § 6050
Zwiększa się również plan wydatków w tym zadaniu o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 80.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach pomocy finansowej:

Dodaje się:

Poz.5 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Bliznej w Kole” kwotę zł - 437.500,00

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

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

Zwiększa się:

Poz. 2 § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o kwotę zł - 1.576.948,03 zł

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

11. 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

Zwiększa się:

Poz. 1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300
Nazwa jednostki: Powiat Kolski o kwotę zł - 437.500,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 9 Dział 801 Rozdział 80103 § 2540
Nazwa zadania: Wychowanie w oddziałach przedszkolnych kwota zł - 2.244,00

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

12. Dodaje się załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku - do Uchwały Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

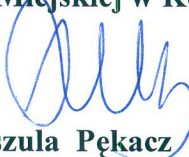
§ 2

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 XLVII/433/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 23 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 257.936,99 zł w tym:

- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** o kwotę zł - 5.175,99
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę zł - 5.175,99
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2014.3 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
- Dział 710 – Działalność usługowa** o kwotę zł - 10.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę zł - 10.000,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.122.2014.4 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
- Dział 750 – Administracja publiczna** o kwotę zł - 6.700,00
Rozdział 75075 Promocja jst o kwotę zł - 6.700,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wpływami darowizn na dofinansowanie organizacji uroczystego koncertu ku czci Jana Pawła II (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – 1.500,00 zł oraz Andre Abrasive Articles – 200,00 zł) oraz wpływami za świadczenie usług związanych z organizacją Dni Koła 2014 .
- Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 10.000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 10.000,00
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawarciem umowy darowizny pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 a Fundacją PKO BP. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z w/w umowa na zakup szafek dla uczniów.
- Dział 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł - 131.061,00
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę zł - 124.682,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2014.6 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Rozdział 85216 Zasilki stałe o kwotę zł - 4.429,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2014.6 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 1.950,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2014.8 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 95.000,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 95.000,00
Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 95.994,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 2.244,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł 2.244,00
Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Warszawie, do oddziału przedszkolnego której uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 23.750,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł 23.750,00
Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85401 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny Gminy Miejskiej Koło w zadanie dotyczące wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na którego dofinansowanie Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie to będzie realizowane w rozdz. 85415.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 70.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę zł 70.000,00
Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków majątkowych z rozdz. 92195 do rozdz. 71035 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie dotyczące budowy pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 roku. Przesunięcia te dokonywane są w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.930,879,02 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł 5.175,99 /zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę zł 5.175,99 /zad.zlec./
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01095 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Kwota dotacji obejmuje zwrot podatku akcyzowego dla 10 rolników.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł - 437.500,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł - 437.500,00
W celu realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych z Powiatem Kolskim Gmina Miejska Koło udziela pomoc finansową Powiatowi Kolskiemu w wysokości 437.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Bliznej w Kole”.

Na realizację tego zadania Powiat Kolski może otrzymać dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania istniejącego układu komunikacyjnego w mieście. Ulica Blizna stanowi część obwodnicy miasta i przejmuje ruch ciężki do przemysłowej strefy miasta oraz ruch tranzytowy w kierunku Włocławka, Dąbia i Sompolna. Z uwagi na pełnioną funkcję oraz brak alternatywy dla aktualnego układu komunikacyjnego, zasadne jest wykorzystanie wszelkich metod prowadzących do pozyskania. Po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych montaż finansowy tego zadania będzie wyglądał następująco:

- Powiat Kolski - 437.500,00 zł
- Gmina Miejska Koło - 437.500,00 zł
- dotacja z NPPDL – 875.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę zł **80.000,00**

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę zł **80.000,00**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie dotyczące budowy pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 roku w rozdz. 71035 w związku z:

- otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10.000,00 zł;
- przesunięcia środków finansowych w planie wydatków majątkowych z rozdz. 92195 do rozdz. 71035 w kwocie 70.000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Montaż finansowy tego zadania po dokonaniu zmian będzie wyglądał następująco:

- Miasto i Gmina Krotoszyn – 35.000,00 zł
- Gmina Miejska Koło – 35.000,00 zł
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę zł **6.700,00**

Rozdział 75075 Promocja jst o kwotę zł **6.700,00**

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wpływami darowizn na dofinansowanie organizacji uroczystego koncertu ku czci Jana Pawła II oraz wpływami za świadczenie usług związanych z organizacją Dni Koła 2014 .

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - **348.244,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - **10.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 w związku z zawarciem umowy darowizny pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 a Fundacją PKO BP. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z w/w umowa na zakup szafek dla uczniów.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł **2.244,00**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80103 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Warszawie, do oddziału przedszkolnego której uczęszcza dziecko zameldowane na terenie miasta Koła.

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - **336.000,00**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80104 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty wykończeniowe przy budowie przedszkola miejskiego. Środki finansowe pochodzą z rozdysponowania środków pochodzących z rozliczenia roku 2013.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł - **63.448,03**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł - **63.448,03**

Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki finansowe pochodzą z rozdysponowania środków pochodzących z rozliczenia roku 2013.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 131.061,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę zł - 124.682,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę zł - 4.429,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85216 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 1.950,00 /zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 118.750,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 118.750,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na w/w kwotę składa się:

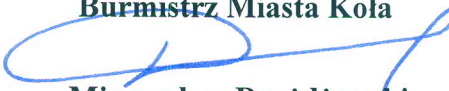
- środki własne Gminy – 23.750,00 zł,
- dotacja Wojewody – 95.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł - 740.000,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł - 740.000,00

Dokonuje się zwiększenia środków na realizację wydatków bieżących w kwocie 340.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na roboty wykończeniowe przy budowie krytej pływalni.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.175,99	5.175,99
	01095		Pozostała działalność	5.175,99	5.175,99
		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
750			Administracja publiczna	163.255,00	163.255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.255,00	163.255,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		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
852			Pomoc społeczna	6.262.313,00	6.262.313,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286.800,00	286.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.800,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		147.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.500,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.613.451,00	5.613.451,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.613.451,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.306.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117.078,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.248,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		167.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.325,00

	85213		<i>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</i>	44.765,00	44.765,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.765,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		44.765,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23.000,00	23.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		23.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.350,00	4.350,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.350,00	
		3110	świadczenia społeczne		4.350,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	132.400,00	132.400,00
		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
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157.547,00	157.547,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157.547,00	
		3110	świadczenia społeczne		157.547,00
Razem:				6.434.793,99	6.434.793,99

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	178.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13.000,00</i>
		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	200.000,00
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.	80.000,00
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	15.000,00
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego-roboty wykończeniowe	336.000,00
14.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni-roboty wykończeniowe	400.000,00
				RAZEM	1.817.000,00

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	125.000,00
3.	921	92109	6220	Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 3D	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
				RAZEM	1.027.500,00
				OGÓLEM:	2.844.500,00

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.576.948,03
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.576.948,03
Rozchody ogółem:			2.590.213,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.590.213,20

**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			627.500,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.637,00
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	793.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	233.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			400.000,00
Ogółem:					1.686.200,00		1.103.137,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	Celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	527.506,00		
2.	801	80106	2540	Wychowanie w innych formach wychowania przedszkolnego	141.295,00		
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	2.244,00		
Ogółem:					671.045,00		490.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.789.337,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.161.045,00 zł
Razem dotacje:	3.950.382,00 zł

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

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10.000,00
	71035		Cmentarze	10.000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00
Razem:				10.000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10.000,00
	71035		Cmentarze	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
Razem:				10.000,00