

Uchwała Nr XXXIX/364/2013
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ art. 94 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 XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.86.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/341/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.99.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.117.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwota dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 67.158.599,56 zł zastępuje się kwotą **67.578.993,98 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 64.391.793,56 zł zastępuje się kwotą **64.812.187,98 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 kwota wydatków ogółem w wysokości 81.678.872,29 zł zastępuje się kwotą **82.099.266,71 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 61.406.345,96 zł zastępuje się kwotą **61.786.740,38 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.272.526,33 zł zastępuje się kwotą **20.312.526,33 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 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.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	420.394,42
w następujących pozycjach:		
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	o kwotę zł -	4.536,42
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.536,42
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	4.536,42
§ 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 -	4.536,42
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	30.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	30.000,00
§ 0470- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł -	30.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł -	3.172,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł -	3.172,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	3.172,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł -	3.172,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł -	89.083,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł -	89.083,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł -	89.083,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	o kwotę zł -	30.000,00
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę zł -	59.083,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł -	37.545,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł -	30.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	30.000,00
§ 0830- wpływy z usług	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	o kwotę zł -	1.300,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	1.300,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł -	1.300,00

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł - 78.736,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 78.736,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 78.736,00
Rozdział 85216 Zasilki stałe	o kwotę zł - 56.367,00
b) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 56.367,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 56.367,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 20.270,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 20.270,00
§ 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 - 1.650,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 20.270,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 37.545,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 37.545,00
§ 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 - 37.545,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 67.735,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł - 67.735,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 67.735,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 46.200,00
§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	o kwotę zł - 21.535,00
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:	
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł	- 127.093,00
w następujących pozycjach:	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę zł - 100.000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę zł - 100.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 100.000,00
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę zł - 100.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 2.393,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł - 2.393,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 2.393,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 2.393,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 16.200,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 16.200,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 16.200,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 13.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 3.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł 8.500,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł 8.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 8.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł 8.500,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	- 547.487,42
w następujących pozycjach:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł - 4.536,42 /zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.536,42 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 4.536,42 /zad.zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 88,95 /zad.zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł - 4.447,47 /zad.zlec./
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł - 50.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł - 50.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 50.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 50.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł- 11.672,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł - 3.172,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.172,00 /zad.zlec./
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 3.172,00 /zad.zlec./
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł - 8.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 1.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 7.500,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 7.500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 28.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 16.200,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 16.200,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 3.200,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 13.000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 12.500,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 12.500,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 12.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 337.294,00
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	o kwotę zł - 2.393,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 2.393,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł - 2.393,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł - 49.033,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 49.033,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł - 49.033,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 1.300,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.300,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 1.300,00
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł - 78.736,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 78.736,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 78.736,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł - 90.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 90.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 90.000,00
Rozdział 85216 Zasilki stałe	o kwotę zł - 56.367,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 56.367,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 56.367,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł - 21.920,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 21.920,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł - 1.650,00 /zad.zlec./
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 20.270,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 37.545,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 37.545,00 /zad.zlec./
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł - 37.545,00/zad.zlec./
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę zł - 16.000,00
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł - 16.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 16.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 14.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę zł 79.285,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł 79.285,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 79.285,00
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	o kwotę zł 57.750,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł 21.535,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę zł - 20.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 20.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 20.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 20.000,00

5. W związku wprowadzonymi w uchwale Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku dotyczącymi zwiększenia planu rezerwy ogólnej wprowadza się następujący zapis:

„W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 81.132,90 zł zastępuje się kwotą **82.132,90 zł.**”

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się:

- Poz. 16 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060
Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” kwota zł - 7.500,00
- Poz. 17 Dział 801 Rozdział 80148 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół Nr 1 Kole”
kwota zł - 12.500,00
- Poz. 18 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
Nazwa zadania: „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym”
kwota zł - 20.000,00

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

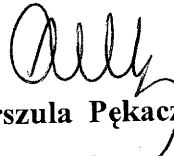
§ 2

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 XXXIX/364/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 29 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

W uchwale Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.86.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/341/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.99.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.117.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 420.394,42 zł w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł -	4.536,42
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.536,42
Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 01095 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku.		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	30.000,00
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów w ramach dochodów bieżących na kwotę 30.000,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu służebności przesyłu.		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	3.172,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę zł -	3.172,00
Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75011 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 roku.		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł -	89.083,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł -	89.083,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75615 w związku z otrzymanymi większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz w związku z wpływem drugiej transzy rekompensaty utraconych dochodów podatkowych z PFRON.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 337.294,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę zł - 30.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85202 w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności uzyskanych od rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej o kwotę zł - 1.300,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę zł - 78.736,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku.

Rozdział 85216 Zasilki stałe o kwotę zł - 56.367,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 20.270,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę zł - 37.545,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85295 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14 września 2013 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 67.735,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 67.735,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z następującymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku – dotyczy kwoty 46.200,00 zł w § 2030,

- nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18 października 2013 roku – dotyczy kwoty 21.535,00 zł w § 2040.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 127.093,00 zł, w tym:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę zł - 100.000,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę zł - 100.000,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75702 w związku z mniejszymi stawkami odsetek od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 2.393,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł - 2.393,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80195 w związku z koniecznością przesunięcia środków na rozdz. 85201 – wzrost opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 16.200,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł - 16.200,00

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85401 dokonuje się w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 80101.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 8.500,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 8.500,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z przesunięciem kwoty 8.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska. Środki te zwiększą wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.500,00 zł w rozdz. 75023.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 547.487,42 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł 4.536,42 /zad.zlec./
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę zł 4.536,42 /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 gminę.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł 50.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 50.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł 11.672,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę zł 3.172,00 /zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75011 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 8.500,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z przesunięciem kwoty 8.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 90095.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 28.700,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 16.200,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85401.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - 12.500,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80148 w związku z koniecznością zakupu kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kole.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 337.294,00
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę zł 2.393,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85201 w związku ze wzrostem opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**o kwotę zł 49.033,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem pensjonariuszy będących mieszkańcami Koła w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**o kwotę zł - 1.300,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85213 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**o kwotę zł 78.736,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85214 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**o kwotę zł 56.367,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85216 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**o kwotę zł 20.270,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**o kwotę zł - 37.545,00 /zad.zlec./**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**o kwotę zł - 16.000,00****Rozdz. 85305 Żłobki****o kwotę zł - 16.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85305 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla Żłobka Miejskiego w Kole.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**o kwotę zł 79.285,00****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****o kwotę zł 79.285,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota zwiększenia to 57.750,00 zł w § 3240, z czego kwota 46.200,00 zł pochodzi z dotacji natomiast kwota 11.550,00 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji tego zadania;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” – kwota zwiększenia to 21.535,00 zł w § 3260.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 20.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 20.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania dotyczącego wykonania chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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 leśnictwo	10.218,35	10.218,35
	01095		Pozostała działalność	10.218,35	10.218,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.218,35	
		4300	zakup usług pozostałych		200,36
		4430	Różne opłaty i składki		10.017,99
750			Administracja publiczna	161.672,00	161.672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.672,00	161.672,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.672,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.172,00
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	6.638.101,00	6.638.101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292.462,00	292.462,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.462,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.563,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.832,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.462,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		7.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.442,00
		4300	zakup usług pozostałych		18.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.700,00
		4410	podróże służbowe krajowe		95,00
		4430	różne opłaty i składki		3.100,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.837,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.026.907,00	6.026.907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.026.907,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.613.107,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.006,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		268.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.743,13

	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>	45.600,00	45.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.600,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		45.600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.450,00	6.450,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.450,00	
		3110	świadczenia społeczne		6.450,00
	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>	134.282,00	134.282,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.282,00	
		3110	świadczenia społeczne		131.410,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.872,00
Razem:				6.814.041,35	6.814.041,35

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	189.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.900,00
		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>	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	155.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	175.000,00
3.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.567.386,33
4.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	100.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	14.560.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	250.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	800.000,00
8.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ulicy PCK w Kole	48.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	163.000,00
10.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Asnyka w Kole	25.000,00
11.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej w Kole	30.000,00
12.	926	92604	6060	Zakup systemu nawadniającego	10.000,00
13.	400	40001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Kole/	60.140,00
14.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	10.000,00
15.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Garncarskiej 20/22	3.000,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	7.500,00
17.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół Nr 1 w Kole	12.500,00
18.	900	90095	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym	20.000,00
				RAZEM	19.996.526,33

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00
2.	600	60013	6300	Modernizacja sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	21.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole	60.000,00
6.	600	60014	6300	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270	20.000,00
				RAZEM	316.000,00
				OGÓLEM:	20.312.526,33