

**Uchwała Nr XL/370/2013**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 27 listopada 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, uchwałą Nr XXXIX/364/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.133.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.144.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 listopada 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwota dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 67.730.931,98 zł zastępuje się kwotą **68.281.019,98 zł**;
  - dochody bieżące w kwocie 64.964.125,98 zł zastępuje się kwotą **65.514.213,98 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 82.251.204,71 zł zastępuje się kwotą **82.801.292,71 zł**;
  - wydatki bieżące w kwocie 61.975.178,38 zł zastępuje się kwotą **62.487.879,38 zł**;
  - wydatki majątkowe w kwocie 20.276.026,33 zł zastępuje się kwotą **20.313.413,33 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 § 7 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 - 553.868,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł - 37.000,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł - 37.000,00</b>
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 37.000,00
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł - 37.000,00

<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 - 441.494,00</b>
---	--------------------------------

<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>o kwotę zł - 157.091,00</b>
---	--------------------------------

a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 157.091,00
§ 0360- Podatek od spadków i darowizn	o kwotę zł - 146.091,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 11.000,00

<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł - 4.907,00</b>
---	------------------------------

a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 4.907,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 4.907,00

<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>o kwotę zł - 279.496,00</b>
--	--------------------------------

a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 279.496,00
§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę zł - 279.496,00

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł - 8.174,00</b>
------------------------------------	------------------------------

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł - 8.174,00</b>
---	------------------------------

a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 8.174,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł - 8.174,00

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł - 64.500,00</b>
---	-------------------------------

<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 64.500,00</b>
---	-------------------------------

a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 64.500,00
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę zł - 64.500,00

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 2.700,00</b>
----------------------------------	------------------------------

<b>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</b>	<b>o kwotę zł - 2.700,00</b>
--	------------------------------

a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 2.700,00
----------------------------	-----------------------

§ 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 - 2.700,00

- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 3.780,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 3.780,00</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę zł - 3.780,00</b>
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 3.780,00
§ 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 - 3.780,00

5. 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 - 62.234,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 3.780,00 /zad.zlec./</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę zł - 3.780,00 /zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.780,00 /zad.zlec./
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 2.335,00/zad.zlec./
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 500,00 /zad.zlec./
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 945,00 /zad.zlec./

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł - 1.067,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł - 1.067,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.067,00
§ 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł - 1.067,00

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 20.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 20.000,00

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł 37.387,00</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł 37.387,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 37.387,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł - 12.200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł 18.470,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4530 – Podatek VAT	o kwotę zł 1.717,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 612.322,00  
w następujących pozycjach:

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł - 20.000,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł 20.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł 20.000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł - 346.235,00</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł - 255.829,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł - 255.829,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 156.588,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 12.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 8.174,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł - 77.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 1.067,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł - 16.425,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 16.425,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 16.425,00
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł - 73.981,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 73.981,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 31.481,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 2.000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	o kwotę zł - 40.500,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł - 110.700,00</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł - 57.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 57.000,00
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł - 57.000,00
<b>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</b>	<b>o kwotę zł - 2.700,00 /zad.zlec./</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 2.700,00/zad.zlec./
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 2.700,00 /zad.zlec./
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł - 51.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 51.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę zł - 51.000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł - 48.000,00</b>
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł - 48.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 48.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 48.000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł 50.000,00</b>
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>o kwotę zł 50.000,00</b>
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 50.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł - 50.000,00

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.387,00</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.387,00</b>
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	37.387,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	17.020,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	20.367,00

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:

**Zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego w następujący sposób:**

**Było:**

Poz. 18 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym”

kwota zł - 20.000,00

**winno być:**

Poz. 18 Dział 710 Rozdział 71035 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym”

kwota zł - 20.000,00

**Dodaje się:**

Poz. 19 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie montażu szafy wnękowej oraz klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole”

kwota zł - 12.367,00

Poz. 20 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja ogrodzenia kompleksu boisk zewnętrznych przy MOSiR w Kole”

kwota zł - 8.000,00

Poz. 21 Dział 926 Rozdział 92604 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne do sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole”

kwota zł - 17.020,00

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

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

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

**Zwiększa się:**

Poz. 5 Dział 921 Rozdział 92116 § 2480

Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę zł - 50.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

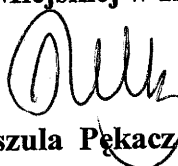
**§ 2**

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 XL/370/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**Z DNIA 27 listopada 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, uchwałą Nr XXXIX/364/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.133.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.144.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 listopada 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 553.868,00 zł w tym:**

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>37.000,00</b>

Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu użytkowania oraz służebności.

<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>441.494,00</b>
---	---------------------	-------------------

<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>157.091,00</b>
---	---------------------	-------------------

Zwiększa się plan dochodów w § 0360 o kwotę 146.091,00 zł oraz w § 0690 o kwotę 11.000,00 zł w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku od spadków o darowizn oraz z tytułu zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych.

<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł -</b>	<b>4.907,00</b>
---	---------------------	-----------------

Zwiększa się plan dochodów w § 0690 w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w związku z prowadzoną windykacją należności z opłat lokalnych.

**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

o kwotę zł - 279.496,00

Zwiększa się plan dochodów w § 0020 w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tego tytułu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

o kwotę zł - 8.174,00

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

o kwotę zł - 8.174,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 roku na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

o kwotę zł - 64.500,00

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

o kwotę zł - 64.500,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za żywienie otrzymywanymi w jednostkach oświatowych, w których funkcjonują stołówki. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80148.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

o kwotę zł - 2.700,00

**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 - 2.700,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2013.2 z dnia 15 listopada 2013 roku.

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.780,00 zł w tym:**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

o kwotę zł - 3.780,00

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

o kwotę zł - 3.780,00

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

- nr FB-I.3111.468.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 roku na kwotę 945,00 zł;
- nr FB-I.3111.439.2013.4 z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę 2.835,00 zł.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 62.234,00 zł, w tym:**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

o kwotę zł - 3.780,00 /zad.zlec./

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

o kwotę zł - 3.780,00 /zad.zlec./

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85203 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmniejszającego plan dotacji w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

o kwotę zł - 1.067,00

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

o kwotę zł - 1.067,00

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85401 dokonuje się w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 80101.



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł - 20.000,00  
**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** o kwotę zł - 20.000,00  
 Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego wykonania chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy. Zadanie to winno zostać zaklasyfikowane w dz. 710 – Działalność usługowa w rozdz. 71035 – Cmentarze.

**Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę zł 37.387,00  
**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** o kwotę zł 37.387,00  
 Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach posiadanych środków w celu realizacji zadań i zakupów w ramach wydatków majątkowych.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 612.322,00 zł, w tym:**

**Dział 710 Działalność usługowa** o kwotę zł - 20.000,00  
**Rozdz. 71035 Cmentarze** o kwotę zł - 20.000,00  
 Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego wykonania chodnika na cmentarzu komunalnym na Leśnicy. Zadanie to było zaklasyfikowane w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł - 346.235,00  
**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł - 255.829,00  
**Rozdz. 80110 Gimnazja** o kwotę zł - 16.425,00  
**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł - 73.981,00  
**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł - 48.000,00  
**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** o kwotę zł - 48.000,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek.

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80101 w § 4210 o kwotę 8.174,00 zł dotyczy środków pochodzących ze zwiększonej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla oddanego do użytku pomieszczenia z przeznaczeniem do nauki i zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł - 110.700,00  
**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** o kwotę zł - 57.000,00  
**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** o kwotę zł - 51.000,00

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 852 dotyczy:

- rozdz. 85202 – o kwotę 57.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki związane z opłatami za pensjonariuszy z terenu miasta skierowanych do domów pomocy społecznej, a w szczególności do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

- rozdz. 85215 – o kwotę 51.000,00 zł uzupełnienie środków na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

**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 - 2.700,00 /zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85213 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę zł 50.000,00  
**Rozdz. 92116 Biblioteki** o kwotę zł 50.000,00  
Zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę zł 37.387,00  
**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** o kwotę zł 37.387,00  
Dokonyje się przesunięć w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach posiadanych środków w celu realizacji zadań i zakupów w ramach wydatków majątkowych. Plan wydatków majątkowych obejmuje:  
- w ramach § 6060 w kwocie 17.020,00 zł – zakup 2 sztuk orbiterów na salę fitness na kwotę 8.700,00 zł oraz bieżni stacjonarnej na salę fitness w kwocie 8.320,00 zł;  
- w ramach § 6050 w kwocie 20.367,00 zł – wykonanie montażu szafy wnękowej oraz klimatyzacji w sali fitness w kwocie 12.367,00 zł oraz modernizację ogrodzenia i montaż furtek w kompleksie boisk zewnętrznych położonych przy hali na kwotę 8.000,00 zł.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.218,35</b>	<b>10.218,35</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.218,35</b>	<b>10.218,35</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161.672,00</b>	<b>161.672,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161.672,00</b>	<b>161.672,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.637.021,00</b>	<b>6.637.021,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>288.682,00</b>	<b>288.682,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.682,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		153.228,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10.832,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		28.290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.462,00
		4260	zakup energii		24.055,00
		4270	zakup usług remontowych		7.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.442,00
		4300	zakup usług pozostałych		17.110,00
		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
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.026.907,00</b>	<b>6.026.907,00</b>
		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		5.603.687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129.426,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		273.760,00
		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>	48.300,00	48.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.300,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		48.300,00
	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		130.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.882,00
<b>Razem:</b>				<b>6.812.961,35</b>	<b>6.812.961,35</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189.700,00</b>
	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>24.000,00</i>
		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	130.000,00
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.	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym	20.000,00
19.	926	92604	6050	Wykonanie montażu szafy wewnętrznej oraz klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole	12.367,00
20.	926	92604	6050	Modernizacja ogrodzenia kompleksu boisk zewnętrznych przy MOSiR w Kole	8.000,00
21.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne do sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole	17.020,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19.997.413,33</b>

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
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000,00</b>
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20.313.413,33</b>

## DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

### I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			235.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Koło			38.400,00
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	977.200,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	233.000,00		
7.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			21.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.870.200,00</b>		<b>323.400,00</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	780.615,00		
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			50.000,00
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			82.000,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			8.000,00
7.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			95.000,00
8.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			110.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>780.615,00</b>		<b>570.000,00</b>

#### Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.193.600,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.350.615,00 zł
<b>Razem dotacje:</b>		<b>3.544.215,00 zł</b>