

Uchwała Nr XLI/382/2013
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 18 grudnia 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, uchwałą Nr XL/370/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.149.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwota dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 68.328.262,98 zł zastępuje się kwotą **68.351.616,98 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 65.561.456,98 zł zastępuje się kwotą **65.584.810,98 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 82.848.535,71 zł zastępuje się kwotą **82.871.889,71 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 62.535.122,38 zł zastępuje się kwotą **62.558.476,38 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.313.413,33 zł nie ulegają zmianie; 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	- 23.354,00
w następujących pozycjach:	
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł - 18.654,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł - 18.654,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 18.654,00
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł - 18.654,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł - 4.700,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 4.700,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 4.700,00
§ 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 - 4.700,00

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	- 17.148,00
w następujących pozycjach:	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 10.547,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 8.856,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 8.856,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 8.856,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 1.691,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.691,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł - 1.691,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 1.200,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 1.200,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.200,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 1.200,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 5.401,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 3.901,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.901,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 2.708,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 751,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł - 442,00
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę zł - 1.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł - 1.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	- 40.502,00
w następujących pozycjach:	

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł -	20,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł -	20,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	20,00
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł -	20,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	8.856,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	8.856,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	8.856,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	8.856,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	1.671,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	1.671,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.671,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł -	1.671,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	25.255,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	17.635,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	17.635,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	740,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	4.495,00
§ 4260 – zakup energii	o kwotę zł -	12.400,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	166,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	166,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	166,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	3.754,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	3.754,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	3.754,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	3.700,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	3.700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	o kwotę zł -	3.700,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł -	4.700,00 /zad.zlec./
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.700,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	4.700,00 /zad.zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł -	4.700,00 /zad.zlec./

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

Zmniejsza się:

Poz. 2 Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów”

o kwotę zł - 8.856,00

Dodaje się:

Poz. 22 Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ul. Energetycznej 3 w Kole”

kwota zł - 8.856,00

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

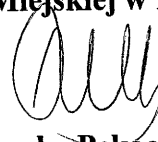
§ 2

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 XLI/382/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 18 grudnia 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, uchwałą Nr XL/370/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.149.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2013 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 23.354,00 zł w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	18.654,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł -	18.654,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 roku na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł -	4.700,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	4.700,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.536.2013.4 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 17.148,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	8.856,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	8.856,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	1.691,00

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w rozdz. 70005, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Energetycznej 3 w Kole. Dotychczasowy kocioł uległ awarii i nie nadaje się do naprawy.

Dokonyje się przesunięć w ramach posiadanych środków w rozdz. 70095 kwoty w wysokości 1.691,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 20,00 zł i w rozdz. 75023 § 4580 o kwotę 1.671,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	1.200,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	1.200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	5.401,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	3.901,00
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	o kwotę zł -	1.500,00

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101, rozdziale 85401 i 85446 dokonuje się w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 80101 i 80103 oraz 80148.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 40.502,00zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł -	20,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł -	20,00

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01030 w ramach posiadanych środków o kwotę 20,00 zł w celu przekazania 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zwiększenie to wynika z faktu uzyskania większych niż zaplanowano wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	8.856,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	8.856,00

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w rozdz. 70005, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Energetycznej 3 w Kole. Dotychczasowy kocioł uległ awarii i nie nadaje się do naprawy.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	1.671,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł -	1.671,00

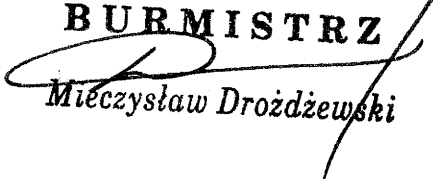
Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w ramach posiadanych w rozdz. 75023 § 4580 o kwotę 1.671,00 zł w związku z zapłata po otrzymaniu rozstrzygnięcia SKO w Koninie po rozpatrzeniu odwołania Gminy Miejskiej Koło od decyzji Wójta Gm. Osiek Mały w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 rok (należność główna to kwota 2.867,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 25.255,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 17.635,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 166,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 3.754,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 3.700,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych. Zwiększenia te wynikają z przesunięć dokonywanych w ramach posiadanych środków oraz ze zwiększenia planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę zł 4.700,00 /zad.zlec./
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł 4.700,00 /zad.zlec./

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 w związku z otrzymaniem dotacji od 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.

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 łowiectwo	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		581,91
		4120	składki na Fundusz Pracy		82,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.385,15
852			Pomoc społeczna	6.641.721,00	6.641.721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288.682,00	288.682,00
		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	dodatkowe 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
	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		5.593.687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129.426,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		283.760,00
		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>	138.982,00	138.982,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.982,00	
		3110	świadczenia społeczne		135.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.882,00
Razem:				6.817.661,35	6.817.661,35

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	121.144,00
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	56.500,00
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
22.	700	70005	6060	Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ul. Energetycznej 3 w Kole	8.856,00
				RAZEM	19.997.413,33

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:	20.313.413,33