

Uchwała Nr XI/102/2011
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **Rada Miejska w Kole** uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/53/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.72.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 69.117.190,37 zł zastępuje się kwotą **69.884.577,85 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 56.939.946,00 zł zastępuje się kwotą **57.678.703,48 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 12.177.244,37 zł zastępuje się kwotą **12.205.874,37 zł**
 - 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;
 - ust. 2 pkt 2 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.898.755,37 zł zastępuje się kwotą **2.445.074,94 zł**

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 83.571.871,08 zł zastępuje się kwotą **84.339.258,56 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 57.159.981,16 zł zastępuje się kwotą **57.902.618,64 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości 26.411.889,92 zł zastępuje się kwotą **26.436.639,92 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - a) 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
 - b) ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją działań jst w kwocie 1.898.755,37 zł zastępuje się kwotą **2.445.074,94 zł.**

3. Uchyla się zapisy § 7 uchwały, w którym ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11.116,00 zł.

4. W § 16 uchwały:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 377.586,71 zł zastępuje się kwotą **77.586,71 zł**;

Kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł zastępuje się kwotą 150.000,00 zł. Zapis ten przenosi się do pkt 2 § 16 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„2) rezerwy celowe w wysokości 291.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 141.000,00 zł,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.”

5. W § 9 uchwały ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł** - **503.044,57**
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 10.710,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 10.710,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 1.180,00
§ 0690- wpływy z różnych opłat	o kwotę zł - 1.180,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 9.530,00
§ 0760- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę zł - 9.530,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 366.625,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł - 15.284,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 14.184,00
§ 0920- pozostałe odsetki	o kwotę zł - 7.633,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 6.551,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 1.100,00
§ 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę zł - 1.100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 351.341,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 351.341,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę zł - 351.341,00
§ 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł - 336.514,41

§ 2009- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	14.826,59
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	109.502,91
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	98.613,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	98.613,00
§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę zł -	98.613,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	10.889,91
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł -	10.889,91
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł -	10.889,91
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	88.418,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł -	19.500,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.500,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	1.500,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł -	18.000,00
§ 6310- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł -	18.000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	o kwotę zł -	45.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	45.000,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	45.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	23.918,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	23.918,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	23.918,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	151.703,57
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł -	151.703,57
a) dochody bieżące, w tym		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę zł -	151.703,57
§ 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	144.076,02
§ 2009- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł -	7.627,55

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	38.428,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	38.428,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	38.428,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł -	38.428,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	2.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł -	2.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.000,00
§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł -	2.000,00

7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 104.707,80
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	697,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	697,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	697,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł -	697,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	10.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł -	10.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	10.000,00
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	10.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	79.260,80
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	63.260,80
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	33.260,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	22.290,80
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	2.694,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	438,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę zł -	500,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	3.338,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	1.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	30.000,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	30.000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	16.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	16.000,00
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę zł -	500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	15.500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	14.750,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	14.750,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	14.750,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	14.750,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	872.095,28
w następujących pozycjach:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł -	44.750,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	44.750,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	44.750,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	14.750,00
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	30.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	50.697,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	50.697,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	50.697,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	50.000,00
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł -	697,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	361.341,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	351.341,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	351.341,00
wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją działań jst	o kwotę zł -	351.341,00
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	4.174,00
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	183,90
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	673,24
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	29,66
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	80.253,30
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	3.535,90
§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	17.130,25
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	754,75
§ 4307- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	94.145,03
§ 4309- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	4.147,97
§ 4377- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej s stacjonarnej publicznej sieci telefon.	o kwotę zł -	3.831,20
§ 4379- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej s stacjonarnej publicznej sieci telefon.	o kwotę zł -	168,80
§ 4707- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	136.307,39
§ 4709- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	6.005,61

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	54.150,71
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	10.790,80
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	10.790,80
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł -	716,82
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	4.335,00
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	3,00
§ 4440- Odpisy na zfs	o kwotę zł -	2.099,37
§ 4580- Pozostałe odsetki	o kwotę zł -	1.636,61
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	22.970,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	22.970,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	17.838,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	2.694,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	438,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	10.889,91
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł -	10.889,91
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	10.889,91
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	9.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	5.500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	70.620,37
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł -	19.500,00 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.500,00 /zad.zlec./
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	1.500,00 /zad.zlec./
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	18.000,00 /zad.zlec./
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	o kwotę zł -	18.000,00 /zad.zlec./
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe	o kwotę zł -	27.202,37
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	27.202,37
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł -	27.202,37
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	23.918,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	23.918,00
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł -	23.918,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	169.501,20
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł -	169.501,20
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	169.501,20
§ 3119- świadczenia społeczne	o kwotę zł -	17.797,63
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	31.239,35
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	1.653,85
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	4.881,26
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	258,42
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	766,54
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	40,58
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	11.396,65
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	603,35

§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł –	1.215,64
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł –	64,36
§ 4287 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	3.760,89
§ 4289 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	199,11
§ 4307- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	90.815,68
§ 4309- zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	4.807,89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	54.035,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	6.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	6.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	6.000,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł -	48.035,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	48.035,00
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł -	48.035,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł -	12.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł -	10.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	10.000,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł -	10.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł -	2.000,00
b)wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	2.000,00
§ 6580- Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł -	2.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł –	55.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł-	55.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	55.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	33.650,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	5.300,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	5.200,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	7.050,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	3.000,00

8. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050		
Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole”	o kwotę zł -	30.000,00
Poz. 19 Dział 750 Rozdział 75075 § 6060		
Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne”	o kwotę zł -	10.000,00

Zwiększa się:

Poz.11 Dział 921 Rozdział 92120 § 6580
Nazwa zadania: „Odbudowa Ratusza Miejskiego” o kwotę zł - 2.000,00

Dodaje się:

Poz. 24 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi
Gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem”
kwota zł - 30.000,00

Poz. 25 Dział 600 Rozdział 60016 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup wiat przystankowych” kwota zł - 14.750,00

Poz. 26 Dział 852 Rozdział 85203 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kole” kwota zł - 18.000,00

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

Dokonuje się zmiany ujęcia dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Kole wykazanej w pozycji 9 w pkt II załącznika w następujący sposób:

Z pkt II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Poz. 9 - Dział 921 Rozdział 92109 § 6220
Nazwa zadania: „Dokumentacja modernizacji sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury” kwota zł - 80.000,00

przenosi się do utworzonej pozycji 12 w pkt. **I. Jednostki sektora finansów publicznych.**
Poz. 12 – Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury kwota zł - 80.000,00

Poz. 10 w **pkt II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych** otrzymuje nr 9.

I. Jednostki sektora finansów publicznych.

Zwiększa się w:

Poz. 4 – Dział 921 Rozdział 92116 § 2480
Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę zł - 10.000,00

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

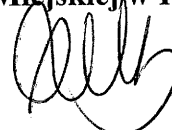
§ 2

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 XI/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 31 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2011 rok

W uchwale Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/53/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.48.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.61.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2011 roku, Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.72.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.85.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 416.046,48 w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 10.710,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 10.710,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty należności w wyniku prowadzonej windykacji. Dochody majątkowe zwiększa się w związku z większymi niż zaplanowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 366.625,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł - 15.284,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem wpływów większych niż zaplanowano w § 0970 z tytułu rozliczeń za telefony, media oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dochody majątkowe zwiększa się w związku ze sprzedażą składnika majątkowego - samochodu DEWOO Nubira.

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu przystąpienia Urzędu Miejskiego w Kole do realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 109.502,91
Rozdział 80104 – Przedszkola	o kwotę zł - 98.613,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymywania dotacji od sąsiednich gmin (Kościelec – 1 dziecko, Grzegorzew – 2 dzieci, Osiek Mały – 10 dzieci i gmina Koło – 14 dzieci) jako partycypacji w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących w tychże gminach do przedszkoli miejskich.

Rozdział 80110 – Gimnazja

o kwotę zł - 10.889,91

Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu otrzymania zwrotu nadpłaty składek emerytalno – rentowych oraz składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum Nr 1 w Kole w związku z przeprowadzoną kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

Dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę zł - 88.418,00

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

o kwotę zł - 19.500,00

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

o kwotę zł - 45.000,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

o kwotę zł - 23.918,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziałach w związku z otrzymaniem pism Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB.I-2.3111-237/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku – dotyczy dotacji w rozdz. 85203
- Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 roku – dotyczy dotacji w rozdz. 85214
- Nr FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22 lipca 2011 roku – dotyczy dotacji w rozdz. 85295 informujących o zwiększeniu planu dotacji dla Gminy Miejskiej Koło.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę zł 151.703,57

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

o kwotę zł 151.703,57

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 w związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę zł - 38.428,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę zł - 38.428,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85415 w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-173/11 z dnia 4 lipca 2011 roku, informującego o zwiększeniu planu dotacji dla Gminy Miejskiej Koło.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę zł - 2.000,00

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę zł - 2.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92120 w związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na zadanie inwestycyjne – Odbudowa ratusza Miejskiego w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 104.707,80 zł, w tym:**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

o kwotę zł - 697,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę zł - 697,00

Dokonuje się zmian planu wydatków w rozdziale 70005 w ramach posiadanych środków. Kwota ta zwiększy plan wydatków na § 4610 z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł -	10.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł -	10.000,00

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w rozdziale 75075 w ramach posiadanych środków. Kwota ta zwiększy plan wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji zadania dotyczącego zakupu namiotu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	79.260,80
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	63.260,80

Powyższe zmiany wynikają z faktu dokonania przesunięć w ramach posiadanych środków. Kwota 33.260,80 zł dotyczy wydatków bieżących natomiast kwota 30.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących kwota 4.838,00 to przesunięcia w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast kwota 28.422,80 zł to przesunięcia dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu na realizację budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie tego zadania.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	16.000,00
---	---------------------	------------------

Powyższe zmiany wynikają z faktu dokonania przesunięć w ramach posiadanych środków. W ramach wydatków bieżących kwota 500,00 to przesunięcia w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast kwota 15.500,00 zł to przesunięcia dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 5.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	14.750,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł -	14.750,00

Zmniejsza się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 paragrafie 6060.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 872.095,28 zł, w tym:

Dział 600 transport i łączność	o kwotę zł -	44.750,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł -	44.750,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na następujące wydatki inwestycyjne:

- § 6050 - zadanie: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem” kwota - 30.000,00 zł;
- § 6060 - zadanie: „Zakup wiat przystankowych” kwota - 14.750,00 zł (3 sztuki).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł -	50.697,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł -	50.697,00

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższych środków na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Puławskiego – kwota 30.000,00 zł, na bieżącą działalność Wydziału Mienia w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 20.000,00 zł oraz środków na § 4610 z przeznaczeniem na opłaty sądowe – 697,00.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75075 Promocja jst

o kwotę zł - 361.341,00
o kwotę zł - 10.000,00

Dokonuje się zmian planu wydatków w rozdziale 75075 w ramach posiadanych środków. Kwota ta zwiększa plan wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji zadania dotyczącego zakupu namiotu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

o kwotę zł - 351.341,00

Powyższe zmiany wynikają z faktu przystąpienia Urzędu Miejskiego w Kole do realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Wdrażającą – Pośredniczącą II stopnia jest MSWiA.

Okres realizacji projektu obejmuje to 01.08.2011 roku do 31.07.2012 roku. W projekcie bierze udział 5 gmin – Miasto Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały na zasadzie partnerstwa. Liderem projektu została Gmina Miejska Koło. W projekcie zaplanowano m.in.:

- 33 moduły szkoleń ogólnych o specjalistycznych dla kadr urzędów;
- studia podyplomowe;
- zakup sprzętu do realizacji projektu: laptopy z oprogramowaniem, drukarka, skaner, fax, rzutnik multimedialny;
- zakup materiałów konferencyjnych.

Finansowanie projektu jest następujące:

Rok 2011 – kwota 336.514,41 zł – kwota dotycząca płatności ze środków europejskich

- kwota 14.826,59 zł – kwota dotacji celowej z budżetu krajowego

- kwota 351.341,00 zł – kwota planowanych do otrzymania środków w roku 2011

- kwota 47.264,00 zł – kwota niepieniężnego wkładu własnego

kwota 398.605,00 zł - rok 2011

Rok 2012 – kwota 446.659,49 zł – kwota dotycząca płatności ze środków europejskich

- kwota 19.679,51 zł – kwota dotacji celowej z budżetu krajowego

- kwota 466.339,00 zł – kwota planowanych do otrzymania środków w roku 2012

- kwota 56.356,00 zł – kwota niepieniężnego wkładu własnego

kwota 522.695,00 zł - rok 2012

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę zł - 54.150,71
o kwotę zł - 10.790,80

Powyższe zmiany wynikają z faktu dokonania przesunięć w ramach posiadanych środków. Na w/w kwotę 10.790,80 zł - kwota 5.338,00 to przesunięcia w ramach posiadanych środków w Szkole Podstawowej Nr 1, natomiast kwota 5.452,80 zł to przesunięcia dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 5. W § 4580 zabezpiecza się środki na uregulowanie odsetek od zaległych świadczeń ze stosunku pracy na podstawie wyroku sądowego z dnia 12 lipca 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **o kwotę zł - 22.970,00**

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

o kwotę zł - 10.889,91

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty składek emerytalno – rentowych oraz składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum Nr 1 w Kole w wyniku przeprowadzonej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**o kwotę zł - 9.500,00**

Powyższe zmiany wynikają z faktu dokonania przesunięć w ramach posiadanych środków Szkole Podstawowej Nr 5.

Dział 852 Pomoc społeczna**o kwotę zł - 70.620,37****Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia****o kwotę zł - 19.500,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającej plan dotacji w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole na:

- w ramach wydatków bieżących – kwota 1.500,00 zł – wymianę drzwi zewnętrznych
- w ramach wydatków majątkowych – kwota 18.000,00 zł – zakup schodolazu.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe**o kwotę zł - 27.202,37**

Na kwotę zwiększenia planu wydatków składają się:

- kwota 45.000,00 zł – wynikająca z decyzji 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 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

- kwota 17.797,63 zł – wynikająca ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdz. na wniosek Dyrektora MOPS w Kole w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jako wkład własny w realizację projektu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**o kwotę zł - 23.918,00**

Zwiększa się plan wydatków na w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającej plan dotacji w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**o kwotę zł - 169.501,20****Rozdz. 85395 Pozostała działalność****o kwotę zł - 169.501,20**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 w związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole do realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na kwotę 169.501,20 zł składa się:

- kwota 151.703,57 zł – jest to kwota dofinansowania projektu
- kwota 17.797,63 zł – jest to udział własny w projekcie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**o kwotę zł - 54.035,00****Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****o kwotę zł - 6.000,00**

Powyższe zmiany wynikają z faktu dokonania przesunięć w ramach posiadanych środków Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**o kwotę zł - 48.035,00**

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającej plan dotacji w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup[u podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”. Na kwotę 48.035,00 zł składają się:

- kwota 38.428,00 zł – kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
- kwota 9.607,00 zł – kwota udziału własnego gminy w realizacji tego zadania, zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**o kwotę zł - 12.000,00****Rozdz. 92116 Biblioteki****o kwotę zł - 10.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92116 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**o kwotę zł - 2.000,00**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92120 w związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na zadanie inwestycyjne – Odbudowa ratusza Miejskiego w Kole.

Dział 926 Kultura fizyczna**o kwotę zł – 55.000,00****Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej****o kwotę zł- 55.000,00**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania nowo uruchomionego boiska wybudowanego w ramach programu ORLIK przy ul. Dąbrowskiego w Kole.

W związku z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 16 uchwały:

1) kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 377.586,71 zł zastępuje się kwotą **77.586,71 zł**;

Kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł zastępuje się kwotą 150.000,00 zł. Zapis ten przenosi się do pkt 2 § 16 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„2) rezerwy celowe w wysokości 291.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 141.000,00 zł,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.”

2. Uchyła się zapisy § 7 uchwały, w którym ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11.116,00 zł.

BURMISTRZ*Mieczysław Drożdżewski*

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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	3.903,00	3.903,00
	01095		Pozostała działalność	3.903,00	3.903,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.903,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77,24
		4430	Różne opłaty i składki		3.825,76
750			Administracja publiczna	206.812,00	206.812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		105.901,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		29.698,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	48.312,00	48.312,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.312,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21.376,46
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.964,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		317,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.925,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		229,74
		4300	Zakup usług pozostałych		99,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.000,00	4.000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.401,00
852			Pomoc społeczna	6.262.547,00	6.262.547,00
	85203		Ośrodki wsparcia	299.100,00	299.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.500,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		680,00
		4260	zakup energii		18.000,00
		4270	zakup usług remontowych		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		570,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18.000,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.756.611,00	5.756.611,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.756.611,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.489.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		121.311,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.400,00
		4440	odpisy na ZFŚS		5.500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	33.511,00	33.511,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.511,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33.511,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	173.325,00	173.325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.325,00	
		4300	zakup usług pozostałych		173.325,00
Razem:				6.477.262,00	6.477.262,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	76.400,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>58.600,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58.600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.800,00

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	1.675.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	144.500,00
3.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/	150.000,00
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	570.000,00
5.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w ramach „radosnej szkoły” (wkład własny 63.850,00)	127.700,00
6.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach „radosnej szkoły” (wkład własny 115.450,00)	230.900,00
7.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	1.837.855,37
	801	80101	6059		273.527,42
8.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.465.018,00
9.	900	90001	6050	Budowa separatora dla Kanalu Lubiny na ul. Toruńskiej	216.000,00
10.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych	50.000,00
11.	921	92120	6580	Odbudowa Ratusza Miejskiego	122.000,00
12.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	15.852.185,70
13.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	13.000,00
15.	600	60016	6060	Zakup zegara na ulice Zegarową	19.000,00
16.	900	90002	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie/	5.000,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Mikołajczyka	300.000,00
18.	600	60016	6060	Zakupy parkometrów	40.000,00
19.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00
20.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	17.000,00
21.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalno - komunalnego	888.703,43
22.	750	75023	6050	Wybudowanie łącza światłowodowego	16.000,00
23.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	70.000,00
24.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej (do firmy WOOD-MIZER) wraz z odwodnieniem	30.000,00
25.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14.750,00
26.	852	85203	6060	Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole	18.000,00
RAZEM					26.296.139,92

Pomoc finansowa:

1.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	10.500,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3470P na odcinku od drogi krajowej 92 do ul. Leśnej w Kole	30.000,00
3.	754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – zakup generatora piany lekkiej dla KPPSP w Kole	20.000,00
4.	921	92109	6220	Dokumentacja modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury	80.000,00
Razem					140.500,00
Ogółem wydatki:					26.436.639,92

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2011 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	851	85154	2710	Miasto Konin			6.786,00
2.	900	90002	6300	Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”			10.500,00
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
4.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	648.200,00		
5.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	220.000,00		
6.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			2.700,00
7.	010	01095	2710	Województwo Wielkopolskie			20.000,00
8.	600	60014	2710	Powiat Kolski			200.000,00
9.	600	60014	6300	Powiat Kolski			30.000,00
10.	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji			20.000,00
11.	754	75410	6170	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			20.000,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			80.000,00
Ogółem:					1.528.200,00		389.986,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	630.227,00		
2.	852	85295	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			5.000,00
3.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			51.700,00
4.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			6.000,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			80.000,00
6.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			4.300,00
7.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			93.000,00
8.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			70.000,00
Ogółem:					630.227,00		510.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.918.186,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.140.227,00 zł
Razem dotacje:	3.058.413,00 zł