

# Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2012 rok

W uchwale budżetowej na 2012 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 61.586.772,00 zł;**

- **wydatki w wysokości - 71.905.229,55 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2012 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012;
  - planowanej na rok 2012 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 roku informujące o poziomie dotacji na 2012 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłata od posiadania psa.  
Wartość podatku leśnego została obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wyniosła 186,68 zł za 1m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.).

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 61.586.772,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.304.398,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.304.398,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.689.398,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.615.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.689.398,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 148.118,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.540.280,00 zł oraz w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 2.340.000,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 200.280,00 zł..

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.615.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.590.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży gruntów (m.in. na ul. Bliznej, na ul. 20 Stycznia na ul. Mikołajczyka, na ul. Toruńskiej) oraz mieszkań.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 824.839,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 158.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.500,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 158.500,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 180.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 20.000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 446.339,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 446.339,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę zapisy umowy na realizację 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 36.000,00 zł**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – plan w wysokości 36.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 36.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nakładane w formie mandatu karnego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 31.680.636,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 90.000,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 10.697.839,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.697.839,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 10.142.500,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 3% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 43,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jednak wyższym niż dotychczas obowiązująca;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 5,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wyniosła 186,68 zł za 1m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.);

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 220.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia wzrostu stawek tego podatku o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego oraz analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 rok;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 18.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 167.291,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON. Wysokość tych środków w porównaniu z rokiem poprzednim kształtuje się na niższym poziomie ze względu na fakt zmiany warunków jakie muszą spełniać zakłady pracy chronionej aby utrzymać status zakładu.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.719.591,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.719.591,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.560.000,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 3% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 17.535,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jednak wyższym niż dotychczas obowiązująca;

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.056,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wyniosła 186,68 zł za 1m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.);

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 290.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia wzrostu stawek tego podatku o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego oraz analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku;

- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 96.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku;

- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 15.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 30,00 zł;

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2011 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 30.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.523.495,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.523.495,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 650.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 527.195,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 346.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 320.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku, wzrost planu w stosunku do roku 2010 wynika z faktu poszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście Kole;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 15.656.906,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.656.906,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 14.856.906,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7

października 2011 r. W projekcie budżetu państwa na 2012 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,26%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 800.000,00 zł – wysokość planu na 2011 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 14.624.749,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 13.911.714,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 13.911.714,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2012 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości kwotowej uwzględnione zostały, zgodnie z informacją Ministra, kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 713.035,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 713.035,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.395.768,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 320.028,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 320.028,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków bieżących:

- w § 0690 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 50,00 zł;
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54.128,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych.
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 3.820,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 208.830,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika

składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. W w/w paragrafie zaplanowano również w kwocie 45.000,00 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli.

- w paragrafach 2007 i 2009 dotację celową w związku z zaplanowaną realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 53.200,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2012. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2011 – 2013.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach za godziny ponad podstawę programową.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 323.860,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 323.860,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 300.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 2.180,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.680,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 3.880,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.880,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 220,00 zł;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.700,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;



- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.960,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 743.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 743.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 742.500,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2011 roku.

- w § 0920 – wpływy z odsetek w kwocie 500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 250,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 250,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 250,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 200,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.117.257,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, późn. 1362 z późn. zm.).

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 283.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 283.500,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 283.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.785.772,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.785.772,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 5.755.772,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wynikającą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 63.465,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 63.465,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 40.673,00 zł oraz w § 2030 kwotę 22.792,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 288.872,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 288.872,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 288.872,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 256.053,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 256.053,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 256.053,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 160.105,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 160.105,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 137.105,00 zł. Zaplanowano

także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 8.000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 15.000,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 239.490,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 239.490,00 zł**

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 148.325,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 90.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.165,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 80.800,00 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 80.800,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 80.800,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2011 roku z tego tytułu,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 700,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł**  
**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 96.200,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 93.200,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 93.200,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 2320 w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 2710 w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na wydanie przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole publikacji pt.: „Przedrozbiorowe dzieje kolskiego Klasztoru OO. Bernardynów”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 174.630,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 174.630,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 174.630,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 21.000,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 33.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 550,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2012 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2012 rok zaplanowano w wysokości 71.905.229,55 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan w wysokości 352,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 352,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 447.500,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 447.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 47.500,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 400.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza w Kole”. Zadanie to ma szansę uzyskania dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.021.000,00 zł**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

###### **- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 50.000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmuje zabezpieczenie środków w formie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ulicy Bliznej w Kole” – kwota 20.000,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji na chodnik na ulicy Bliznej. Zadanie to wynika z propozycji poprawek do projektu budżetu na 2012 rok Komisji Budżetu i Finansów.

- „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Kole – kwota 30.000,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji na chodnik od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.971.000,00 zł, w tym:**

###### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 266.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg.

###### **- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.705.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 1.705.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” – w kwocie 1.105.000,00 zł - to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku;

- „ Budowa ulicy Mikołajczyka” – w kwocie 400.000,00 zł – jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku;

- „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej” – w kwocie 200.000,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 48.000,00 zł**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 48.000,00 zł, w tym:**

###### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 48.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji, a także opłatę z tytułu przynależności do organizacji turystycznej LOT „Marina”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.199.300,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.099.300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.949.300,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 150.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału a także wydatki na rozbiórkę budynków przy ul. Kajki 38. Wydatki zaplanowane w § 4260, 4270 i 4300 (z § 4300 kwota 1.045.000,00 zł) dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Brylantowej, wykup pomiędzy ul. 3-go maja a ul. Słowackiego, wykup pod ul. Grabskiego).

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 34.000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 34.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 7.104.011,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 576.212,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 576.212,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 513.500,00 zł. W kwocie 576.212,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 158.500,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 254.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 254.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 5.285.960,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.083.960,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 3.949.660,00 zł.

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 202.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku przy ul. Dąbskiej” – kwota 152.000,00 zł. Na realizację tego zadania istnieje możliwość uzyskania częściowego dofinansowania z PFRON-u. Zadanie to będzie w głównej mierze polegało na wykonaniu instalacji oddymiania budynku zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.

- zakupy inwestycyjne – kwota 50.000,00 zł – środki te zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu i oprogramowania służącego wprowadzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 438.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 438.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto. Wzrost w porównaniu z rokiem 2011 planu wydatków w w/w/ rozdziale spowodowany jest m.in. organizacją obchodów 650-lecia lokacji Miasta Koła.

**Rozdział 75095 – Postała działalność - plan w wysokości 549.339,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 549.339,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją 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 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**- plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 991.100,00 zł**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 861.100,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 861.100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 733.800,00 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 zł**

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 130.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 1.130.200,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.130.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.130.200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 21.900,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 1.108.300,00 zł,

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 80.190,55 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 80.190,55 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.190,55 zł**

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 80.190,55.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 27.187.653,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 10.404.979,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.938.789,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 466.190,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.294.868,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 53.200,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2012. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2010 – 2013.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań polegających na utworzeniu placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę ogółem 366.190,00 zł. Gmina Miejska stara się o dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”;
- zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w kwocie 100.000,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 490.806,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 490.806,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 432.654,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 7.197.247,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.197.247,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.000.000,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 2.976.084,00 zł. Zaplanowano również kwotę 726.914,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego. Zadanie to zostanie realizowane jako przedsięwzięcie dwuletnie.

**Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 6.559.061,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.559.061,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.893.184,00 zł.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 5.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.200,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 96.752,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 96.752,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.217.404,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.217.404,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.046.413,00 zł. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 216.204,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 216.204,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na inne formy pomocy dla uczniów – zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 673.845,00 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 146.400,00**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 146.400,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji Programu szczepień profilaktycznych – zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/340/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku - oraz zakupu usług związanych z propagowaniem tego programu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 34.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 34.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 493.445,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 493.445,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 14.195,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z dochodów własnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.545.144,00 zł**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan w wysokości 7.000,00 zł, w tym:**

### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł jako dotację celową, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie to jest w budżecie ujmowane po raz pierwszy w związku z tym kwota zaplanowana jest kwotą orientacyjną.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 600.000,00 zł, w tym:**

#### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 31 osób.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 283.500,00 zł, w tym:**

#### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 283.500,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 175.900,00 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

#### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie to jest w budżecie ujmowane po raz pierwszy w związku z tym kwota zaplanowana jest kwotą orientacyjną.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 25.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 25.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym wydatki na zabezpieczenie danych gromadzonych w trakcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.785.772,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.785.772,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 5.755.772,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy środki w wysokości 30.000,00 zł, stanowiące dochody gminy, przeznacza się na realizację tychże działań.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 70.465,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.465,00 zł**

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone – kwota 40.673,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 22.792,00 zł
- udział własny gminy – kwota 7.000,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 718.872,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 718.872,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 288.872,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 321.053,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 321.053,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 256.053,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.009.503,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.009.503,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.757.303,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 137.105,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 148.325,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 148.325,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 148.325,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 370.654,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 370.654,00 zł**

Środki w kwocie 370.654,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano

kwotę 151.554,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł a także na udział Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 539.000,00 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 539.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 539.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 415.400,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.139.631,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 992.528,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 992.528,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 900.825,00 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 71.398,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 71.398,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 54.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 17.398,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 7.705,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.705,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 8.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 2.701.800,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 205.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 205.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów, remont i konserwacje rowów i wylotów, badanie jakości wody.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 160.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 160.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe, zbiórkę przeterminowanych leków.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 370.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 370.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omiatanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 193.800,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 193.800,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.450.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.450.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 323.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 323.000,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.789.200,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 660.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 660.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 643.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 643.200,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym środki z dotacji od Powiatu Kolskiego na utrzymanie Biblioteki w kwocie 93.200,00 zł

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 253.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 253.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym dotacja celowa od Powiatu Kolskiego na wydanie przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole publikacji pt.: „Przedrozbiorowe dzieje kolskiego Klasztoru OO. Bernardynów” w kwocie 3.000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 140.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 140.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Adaptacja poddasza Ratusza Miejskiego z przeznaczeniem na ekspozycję wystawienniczą.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 93.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 93.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 93.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 11.269.253,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 9.920.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 9.920.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa skateparku przy ul. Buczka – dokumentacja w kwocie 20.000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na realizację zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego w kwocie 6.000.000,00 zł oraz z wolnych środków, wynikających z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2011 w kwocie 3.900.000,00 zł. Zadanie to zostanie realizowane jako przedsięwzięcie dwuletnie.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.061.753,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.061.753,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 87.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 87.500,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 80.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 7.500,00 zł.

**Przychody budżetu stanowią kwotę 13.050.000,00 zł**

z czego:

1. kwota pożyczki z WFOŚiGW to:

- kwota 150.000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. 3-Maja, ul. Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego;

2. kwota kredytów to:

- kwota 3.000.000,00 zł na budowę przedszkola miejskiego;

- kwota 6.000.000,00 zł na budowę krytej pływalni;

3. kwota wolnych środków to: 3.900.000,00 zł – kwota ta wynika z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2011

**Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.731.542,45 zł**

z czego:

- kwota 2.494.942,45 dotyczy spłaty kredytów krajowych

- kwota 236.600,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

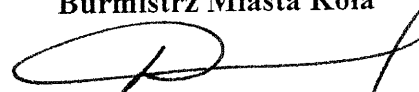
Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2012 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- plan wydatków majątkowych,

- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski