

Uchwała Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2010 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr LI/400/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-20/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LII/411/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-30/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIV/416/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/439/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-61/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/443/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-73/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-79/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2010 roku, Uchwałą Nr LX/468/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-89/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2010 roku, Uchwałą Nr LXII/483/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 października 2010 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła Nr OR.0151-98/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła Nr OR.0151-105/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 58.312.517,78 zł zastępuje się kwotą **58.443.434,78 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 51.906.888,76 zł zastępuje się kwotą **52.037.805,76 zł**
 - ust. 2 pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.923.834,00 zł zastępuje się kwotą **6.914.643,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 70.218.890,51 zł zastępuje się kwotą **70.349.807,51 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 51.904.253,56 zł zastępuje się kwotą **51.943.292,90 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.314.636,95 zł zastępuje się kwotą **18.406.514,61 zł**
- a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.923.834,00 zł zastępuje się kwotą **6.914.643,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst w wysokości 1.416.600,00 zł zastępuje się kwotą **1.421.600,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- c) ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe w wysokości 18.314.636,95 zł zastępuje się kwotą **18.406.514,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- d) ust. 2 pkt 5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 212.304,77 zł – nie ulegają zmianie.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- e) dokonuje się zmian ustalonego w ust. 3 limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, poprzez zmianę kwot finansowania realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2010 i 2011
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Plan wydatków po zmianach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy :
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.040.000,00 zł zastępuje się kwotą **3.045.000,00 zł**;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 918.380,00 zł zastępuje się kwotą **818.380,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. W § 7 pkt 2 uchwały rachunek dochodów własnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały:

Dochody kwotę 572.880,00 zł zastępuje się kwotą **579.380,00 zł**
Wydatki kwotę 572.880,00 zł zastępuje się kwotą **579.380,00 zł**.

6. W § 15 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 359.575,73 zł zastępuje się kwotą **358.603,73 zł**.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - **140.108,00**
w następujących pozycjach:

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł -	3.820,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł -	3.820,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	3.820,00
§ 0830- wpływy z usług	o kwotę zł -	1.220,00
§ 0960- otrzymane spadki	o kwotę zł -	2.600,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę zł -	51.781,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł -	51.781,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł -	51.781,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł -	51.781,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł -	46.894,00

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł - 46.894,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 46.894,00
§ 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł - 46.894,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę zł - 17.613,00</u>
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 17.613,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 17.613,00
§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	o kwotę zł - 17.613,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł - 20.000,00</u>
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł - 20.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.000,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł - 20.000,00
- dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 9.191,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę zł - 9.191,00</u>
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł - 9.191,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 9.191,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę zł - 9.191,00
8. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się następujących zmian:	
- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 460.423,80
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę zł - 76.000,00</u>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł - 76.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 76.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 76.000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę zł - 13.500,00</u>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 13.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 13.500,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 13.500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę zł - 5.000,00</u>
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę zł - 5.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 5.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	972,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	972,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	972,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł -	972,00
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę zł -	972,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	157.095,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	21.611,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	21.611,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	258,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.999,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	752,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.700,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	8.170,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	400,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	588,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	70,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	o kwotę zł -	2.059,00
§ 4440 – Odpisy na zfs	o kwotę zł -	252,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł -	5,00
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł -	161,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę zł -	2.001,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł -	2.196,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	3,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	3,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	3,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	104.601,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	104.601,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	o kwotę zł -	100.000,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	1.025,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	59,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	3.084,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	56,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	o kwotę zł -	227,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	150,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	2.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.500,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł -	2.500,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	28.380,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	28.380,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę zł -	292,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	778,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	665,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	1.185,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	22.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł -	3.460,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	10.418,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł -	2.104,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.104,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	1.500,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	o kwotę zł -	95,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	509,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	8.314,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.314,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	2.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	1.300,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	500,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	160,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł -	350,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł -	280,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę zł -	124,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	9.191,00 /zlec./
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł -	9.191,00 /zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	9.191,00 /zlec./
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł -	9.191,00 /zlec./
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	2.331,14
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł -	2.331,14
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.331,14
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	380,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	515,00
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę zł -	97,13
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł -	80,98
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	970,30
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł -	155,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł -	132,73
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	6.617,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	5.191,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	5.191,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	3.165,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.727,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	299,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł -	1.426,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.426,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	1.426,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 16.000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł - 16.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 16.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 16.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł - 163.299,66
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 59.947,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 59.947,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 59.947,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł - 103.352,66
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 103.352,66
§ 4260- Zakup energii	o kwotę zł - 8.200,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 95.152,66
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	- 591.340,80
w następujących pozycjach:	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 13.720,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 13.720,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 13.720,00
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł - 220,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł - 13.500,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 24.100,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł - 15.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 15.000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 15.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł - 9.100,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 9.100,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 600,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 8.500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł - 16.000,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł - 11.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 11.000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 11.000,00
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę zł - 5.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 5.000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 5.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 291.443,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 192.146,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 191.174,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 100.817,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł - 9.900,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł - 77.543,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł - 2.448,00
§ 4440 – Odpisy na zfsś	o kwotę zł - 176,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł - 290,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 972,00
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 972,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	2.035,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.035,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	1.550,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	426,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	59,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	31.878,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	31.878,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	29.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	170,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	80,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.128,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł -	100,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę zł -	400,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	47.870,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	47.870,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	29.630,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	1.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł -	40,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	1.500,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł -	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	13.200,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	17.514,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	17.514,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	7.465,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę zł -	98,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	1.226,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł -	7.985,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	740,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	15.418,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę zł -	5.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	5.000,00
§ 6220- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł -	5.000,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł -	2.104,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.104,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	2.104,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł -	8.314,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	8.314,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł -	1.600,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	6.594,00
§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	o kwotę zł -	120,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł -	20.000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł -	20.000,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	20.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł -	20.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	2.331,14
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł -	2.331,14
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	2.331,14
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł -	950,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł -	1.381,14
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	1.476,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	1.476,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	1.476,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł -	1.426,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł -	50,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł -	103.500,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł -	103.500,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł -	92.000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę zł -	92.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	11.500,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	11.500,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł -	103.352,66
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł -	103.352,66
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł -	103.352,66
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	95.152,66
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł -	8.200,00

9. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 8 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Moje boisko ORLIK 2012 przy ulicy Dąbrowskiego”
o kwotę zł - 59.947,00

Zwiększa się:

Poz. 11 Dział 801 Rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł 972,00
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole”

Poz. 13 Dział 750 Rozdział 75023 § 6060
Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę zł 15.000,00

Poz. 21 Dział 754 Rozdział 75478 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup motopompy pływającej” o kwotę zł 5.000,00

Dodaje się:

Poz. 38 Dział 754 Rozdział 75416 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup maszyny do liczenia monet” kwota 11.000,00 zł

Poz. 39 Dział 900 Rozdział 90003 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup pługa odśnieżnego” kwota 11.500,00 zł

Poz. 40 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050
Nazwa zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Sportowej” kwota 95.152,66 zł

Poz. 41 Dział 926 Rozdział 92604 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup bieżni treningowej do sali fitness
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.” kwota 8.200,00 zł

W ramach pomocy finansowej:

Dodaje się:

Poz. 12 Dział 851 Rozdział 85111 § 6220
Nazwa zadania: „Szpital Powiatowy w Kole – zakup sprzętu kardiologicznego”
kwota 5.000,00 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zmienia się:

W poz. 3:

- a) nakłady ze środków własnych gminy na rok 2010 rok w wysokości 55.000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane – 53.000,00 zł, koszty niekwalifikowane – 2.000,00 zł zastępuje się kwotą 55.972,00 zł, w tym koszty kwalifikowane – 53.972,00 zł, koszty niekwalifikowane – 2.000,00 zł;
- b) nakłady w 2011 roku w kwocie ogółem 2.109.182,79 zł, w tym: 1.837.855,37 – EFRR, 271.327,42 – środki własne zastępuje się: kwotą ogółem 2.108.210,79 zł, w tym: 1.837.855,37 zł – EFRR, 270.355,42 zł – środki własne.

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W Załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

I. Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Poz. 13 Dział 851 Rozdział 85111 Szpital Powiatowy o kwotę zł 5.000,00

Zmniejsza się:

II. Jednostki Nienależące Do Sektora Finansów Publicznych

Poz. 1 Dział 801 Rozdział 80104 Wychowanie przedszkolne o kwotę zł 100.000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

12. W Załączniku Nr 9 do uchwały Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się:

II Rachunek dochodów własnych

Pozycja 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

Dochody o kwotę zł - **4.000,00**

Wydatki o kwotę zł - **4.000,00**

Pozycja 2/ Szkoła Podstawowa Nr 2

Dochody o kwotę zł - **2.500,00**

Wydatki o kwotę zł - **2.500,00**

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 III/19/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 22 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2010 rok

W uchwale Nr XLIX/391/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/398/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr LI/400/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-20/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LII/411/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-30/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIV/416/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-48/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/439/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-61/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/443/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-73/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-79/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2010 roku, Uchwałą Nr LX/468/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-89/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2010 roku, Uchwałą Nr LXII/483/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 października 2010 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła Nr OR.0151-98/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła Nr OR.0151-105/2010 z dnia 6 grudnia 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 140.108,00 w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	3.820,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	3.820,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75075 wynika z faktu otrzymania zapłaty za f-ry dotyczące umieszczenia reklam podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Kole oraz wpływów darowizn na organizację tychże imprez.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	51.781,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	51.781,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z następującymi decyzjami Ministra Finansów, dotyczącymi zwiększenia planu subwencji oświatowej na rok 2010 dla Gminy Miejskiej Koło:

- Nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 roku;
- Nr ST5/4822/66g/BKU/10 z dnia 25 listopada 2010 roku;
- Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	49.894,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł	49.894,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z większymi wpływami niż zaplanowano z tytułu opłat parkingowych (rozszerzenie strefy płatnego parkowania).

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	17.613,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	17.613,00

Zwiększa się plan dochodów w § 2310 w związku z otrzymywaniem dotacji od gmin ościennych w ramach zwrotu kosztów za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli miejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	20.000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-479/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.191,00 w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	9.191,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	9.191,00

Zmniejsza się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-481/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 460.423,80 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	76.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	76.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan w rozdz. 90003.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	13.500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	13.500,00

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami kwoty 13.500,00 zł w ramach rozdz. 70005 w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Miejską Koło działek pod drogi (dot. ul. Nagórnej i ul. Dabskiej).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	5.000,00
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę zł	5.000,00

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł w ramach rozdz. 75478 w związku z planowanym zakupem motopompy.

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł -	972,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł -	972,00

Zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie o kwotę 972,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł -	157.095,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł -	21.611,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł -	3,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł -	104.601,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł -	2.500,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł -	28.380,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków w celu dostosowania poziomu tych środków do zakresu realizowanych zadań w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola o kwotę 100.000,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł -	10.418,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł -	2.104,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	8.314,00

Zmiany w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	9.191,00 zł /zlec./
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę	9.191,00 zł /zlec./

Zmniejsza się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której zmniejszony został plan dotacji w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki te dotyczą wypłat zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł -	2.331,14
Rozdz. 85305 Żłobki	o kwotę zł	2.331,14

Zmiany w w/w rozdziale wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł -	6.617,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł -	5.191,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	1.426,00

Zmiany w w/w rozdziałach wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 16.000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł - 16.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Środki te zwiększą plan w rozdz. 90003.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł - 163.299,66
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 59.947,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł - 103.352,66
--	--------------------------------

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – dotyczy zmiany klasyfikacji zadania dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Sportowej oraz utworzenia nowego zadania inwestycyjne związane z zakupem bieżni treningowej do sali fitness Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 591.340,80 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł 13.720,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł 13.720,00

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dotyczy podatku VAT oraz wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Miejską Koło działek pod drogi (dot. ul. Nagórnej i ul. Dąbskiej).

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł 24.100,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł 15.000,00

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania niezbędnego do ewidencjonowania i zarządzania mieniem gminy. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kole dokonał zmiany oprogramowania ewidencji gruntów i budynków, w związku z powyższym aby móc odczytać dane z bazy otrzymywanej w ramach aktualizacji danych niezbędnym jest zakup nowego programu.

Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł 9.100,00
----------------------------------	----------------------------

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu środków do zadań realizowanych w ramach działań dotyczących promocji miasta oraz imprez współorganizowanych przez Urząd.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł 16.000,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	o kwotę zł 11.000,00

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu maszyny do liczenia bilonu w ramach obsługi strefy płatnego parkowania. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania spowodowało ponad czterokrotne zwiększenie ilości bilonu w parkomatach. W celu usprawnienia rozliczania tychże opłat niezbędnym jest dokonanie w/w zakupu .

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł **5.000,00**
 Dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł w ramach rozdz. 75478 w związku z planowanym zakupem motopompy.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 291.443,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 192.146,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 2.035,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 31.878,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 47.870,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 17.514,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania poziomu tych środków do zakresu realizowanych zadań w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 2.162.182,79 zł, z czego:

- kwota 1.837.855,37 zł – stanowi dofinansowanie z Funduszu
- kwota 324.327,42 zł – stanowi wkład własny.

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w roku 2010 w § 6059 o kwotę 972,00 zł – środki własne gminy, a zmniejszeniu ulega kwota wydatków do zrealizowania w 2011 roku o kwotę 972,00 zł w ramach własnych środków. W związku z powyższym: na rok 2010 przypada kwota 53.972,00 zł finansowana z wkładu własnego; natomiast na rok 2011 przypada kwota 2.108.210,79 zł – wkład własny 270.355,42 zł i środki EFRR – 1.837.855,37 zł.

Zmiana ta została uzgodniona z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł - 15.418,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę zł - 5.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w celu dofinansowania zakupu sprzętu medycznego – kardiologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	o kwotę zł - 2.104,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł 8.314,00

Zmiany w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę 20.000,00 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczonych na wypłatę gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł - 2.331,14
Rozdz. 85305 Żłobki o kwotę zł 2.331,14

Zmiany w w/w rozdziale wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – przesunięcia między paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 1.476,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł - 1.476,00

Zmiany w w/w rozdziale wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - 103.500,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł - 103.500,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań – środki te są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego z oczyszczaniem miasta.

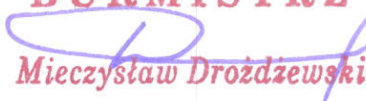
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup pługa odśnieżnego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł - 103.352,66
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł - 103.352,66

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań – dotyczy zmiany klasyfikacji zadania dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Sportowej oraz utworzenia nowego zadania inwestycyjne związane z zakupem bieżni treningowej do sali fitness Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Dochody własne

Zwiększa się dochody o kwotę 6.500,00 zł i wydatki o kwotę 6.500,00 zł w związku z otrzymaniem większych wpływów z usług w Szkole Podstawowej Nr 1 i wpływów z darowizny w Szkole Podstawowej Nr 2. Środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej	1.544.908,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej z kanalizacją deszczową	1.075.185,06
3.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	632.250,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	320.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	7.660.516,00
6.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	1.019.084,01
7.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Spółka Miejski Zakład Usług Komunalnych/	40.000,00
8.	750	75023	6050	Osuszanie obiektu przy ulicy Mickiewicza 12	0,00
9.	921	92120	6050	Osuszanie obiektu Ratusza Miejskiego	0,00
10.	926	92601	6050	Moje boiska ORLIK 2012 przy ulicy Dąbrowskiego	1.158.831,00
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	2.000,00
	801	80101	6059		53.972,00
12.	900	90001	6060	Zakup separatora do kanału Lubiny przy ul. Toruńskiej	120.161,00
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	115.000,00
14.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	60.000,00
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetleniowej ul. Nagórna	10.000,00
16.	900	90095	6210	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Montaż instalacji do dezynfekcji wody – ultrafiolet	100.000,00
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy ulicy Staffa	25.000,00
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją burzową zaułku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie	0,00
19.	600	60016	6060	Zakup zegara na ulicy Zegarowej	19.000,00
20.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalno – komunalnego	1.916.890,64
21.	754	75478	6060	Zakup motopompy pływającej	10.246,00
22.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji – boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3	12.000,00
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic: Czereśniowa, Morełowa, Wiśniowa	73.000,00
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic: Mikołajczyka i Włocławskiej	60.500,00
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Mickiewicza	45.000,00
26.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza	36.000,00
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Zawadzkiego	20.400,00
28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Blizna	92.000,00
29.	900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Czereśniowa	32.700,00

30.	900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją ulica Krokusowa	67.000,00
31.	900	90095	6050	Zakup koncepcji i rozpoczęcie budowy centralnego placu zabaw Parku 600-lecia	90.000,00
32.	921	92120	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego	149.518,24
33.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	9.900,00
34.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego/	200.000,00
35.	801	80148	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	10.000,00
36.	400	40001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Energetyki Ciepłej/	50.000,00
37.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	28.000,00
38.	754	75416	6060	Zakup maszyny do liczenia monet	11.000,00
39.	900	90003	6060	Zakup pługa odśnieżnego	11.500,00
40.	926	92604	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sportowej	95.152,66
41.	926	92604	6060	Zakup bieżni treningowej do Sali fitness Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	8.200,00
				RAZEM	16.984.914,61

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego - zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenaicha”	1.000.000,00
2.	900	90002	6300	Pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny- zadanie „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Subregionu Konińskiego”	91.600,00
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego – zadanie „Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole	40.000,00
4.	754	75414	6620	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup skokochronu	30.000,00
5.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Kole- zakup wyposażenia do sterylizatorni	50.000,00
6.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji- wpłata na fundusz celowy – przebudowa klatki schodowej	20.000,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wykonanie dokumentacji ul. PCK, ul. Tuwima	20.000,00
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wykonanie dokumentacji budowy ulicy Konopnickiej”	25.000,00
9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Wymiana nawierzchni na ulicy Grodzkiej”	40.000,00
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej-Curie”	60.000,00
11.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego- zadanie „Instalacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Poniatowskiego”	40.000,00
12.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Kole- zakup sprzętu kardiologicznego	5.000,00
Razem					1.421.600,00
Ogółem wydatki:					18.406.514,61

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Nazwa programu/priorytet/działanie/ poddziałanie/ projekt	Klasyfikacja a budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu w okresie realizacji	Nakłady w 2010 roku (w zł)			
						Środki z budżetu UE	Środki budżetu państwa	Środki własne gminy	Łączne nakłady finansowe
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole	Dział - 853 Rozdz.- 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole	2010 rok	180.759,52	153.645,59 w tym: środki EFS – 153.645,59	8.134,18	18.979,75	180.759,52
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego	Dział - 801 Rozdz.- 80101	Urząd Miejski w Kole	2010 rok – 2013 rok	185.225,00	42.946,25 w tym: środki EFS – 42.946,25	7.578,75	0,00	50.525,00
	2011 rok				Ogółem: 60.900,00 w tym: 51.765,00-EFS 9.135,00-BP				
	2012 rok				Ogółem: 46.200,00 w tym: 39.270,00-EFS 6.930,00-BP				
	2013 rok				Ogółem: 27.600,00 w tym: 23.460,00-EFS 4.140,00-BP				

3	<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III – Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole</p>	<p>Dział - 801 Rozdz.- 80101</p>	<p>Urząd Miejski w Kole</p>	<p>2010 rok – 2011 rok</p>	<p>2.164.182,79 w tym: kosz.kwalif. – 2.162.182,79 kosz.niekwalif. – 2.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>55.972,00 w tym: kosz.kwalif.– 53.972,00 kosz.niekwalif. – 2.000,00</p>	<p>55.972,00</p>
X	<p>2011 rok</p> <p>Ogółem: 2.108.210,79 w tym: 1.837.855,37- EFRR 270.355,42- śr.własne</p> <p>RAZEM:</p>								
						<p>196.591,84</p>	<p>15.712,93</p>	<p>74.951,75</p>	<p>287.256,52</p>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 grudnia 2010 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	2008r (w zł)	2009r (w zł)	2010r (w zł)	2011r (w zł)
1	926	92601	Budowa krytej pływalni	Urząd Miejski w Kole	22.10.2008 31.12.2011	środki własne 17.478.300,00	12.200,00	305.584,00	7.660.516,00	9.500.000,00
2	801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole	Urząd Miejski w Kole	2010 - 2011	2.164.182,79 w tym: kosz.kwalif. – 2.162.182,79, z czego: 1.837.855,37- EFRR 324.327,42- śr.własne kosz.niekwalif. – 2.000,00 – śr.własne	0,00	0,00	55.972,00 w tym śr.włas.: kosz.kwalif.– 53.972,00 kosz.niekwalif. – 2.000,00	2.108.210,79 w tym kosz.kwalifikow.: 1.837.855,37- EFRR 270.355,42- śr.własne
RAZEM:						19.642.482,79	12.200,00	305.584,00	7.716.488,00	11.608.210,79

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/19/2010

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 22 grudnia 2010 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80195	2310	Miasto Konin			13.000,00
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	660.000,00		
3.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	619.200,00		
4.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	219.750,00		
5.	851	85154	2710	Miasto Konin			11.450,00
6.	900	90095	6210	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji			100.000,00
7.	900	90002	6300	Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”			91.600,00
8.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1.225.000,00
9.	754	75414	6620	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			30.000,00
10.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy			55.000,00
11.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			20.000,00
Ogółem					1.498.950,00		1.546.050,00

II JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	285.380,00		
2.	854	85495	2820 2830	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych			76.000,00
3.	854	85495	2820 2830	Rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			22.000,00
4.	854	85412	2820	Krajoznawstwo i krajowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			40.000,00
5.	852	85295	2830	Dożywianie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			5.000,00
6.	921	92195	2820 2830	Krzewienie kultury muzycznej i sztuki. Ochrona tradycji			90.000,00
7.	926	92605	2820 2830	Kultura Fizyczna i sport			200.000,00
8.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			100.000,00
Ogółem					285.380,00		533.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.045.000,00
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	818.380,00
Razem dotacje:	3.863.380,00

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na rok 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
I.	Zakłady Budżetowe	9.033.000,-	100.000,-	9.033.000,-	100.000,-
	w tym dotacja z budżetu			100.000,-	
	1/ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym dotacja z budżetu	9.033.000,-	100.000,-	9.033.000,-	100.000,-
				100.000,-	
II.	Rachunek Dochodów Własnych	579.380,00	-	579.380,00	-
	1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	172.944,00	-	172.944,00	-
	2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	128.916,00	-	128.916,00	-
	3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	97.020,00	-	97.020,00	-
	4/ Szkoła Podstawowa Nr 5	180.500,00	-	180.500,00	-
	Ogółem:	9.612.380,00	100.000,-	9.612.380,00	100.000,-

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.564,00	7.564,00
	01095		Pozostała działalność	7.564,00	7.564,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.564,00	
		4300	zakup usług pozostałych		149,39
		4430	różne opłaty i składki		7.414,61
750			Administracja publiczna	168.552,00	168.552,00
	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		107.927,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		27.672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
	75056		Spis powszechny i inne	10.052,00	10.052,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.052,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.675,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.306,46
		4120	składki na Fundusz Pracy		210,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136.882,00	136.882,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.639,00	62.639,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.639,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.050,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.248,83
		4300	Zakup usług pozostałych		1.848,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		174,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		495,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.243,00	70.243,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.243,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.172,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.800,48
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00
852			Pomoc społeczna	6.601.645,00	6.601.645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307.036,00	307.036,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.036,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		184.630,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		16.527,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30.957,04
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.930,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.776,01
		4220	zakup środków żywności		18.258,37
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		253,99
		4260	zakup energii		11.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		3.600,00
		4300	zakup usług pozostałych		17.672,48
		4440	odpisy na ZFSS		9.430,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.982.800,00	5.982.800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.982.800,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.707.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.940,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120.380,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.240,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.239,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.500,00	23.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.500,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		23.500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000,00	165.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		165.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76.500,00	76.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.500,00	
		3110	świadczenia społeczne		76.500,00
	85295		Pozostała działalność	46.809,00	46.809,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.809,00	
		3110	świadczenia społeczne		46.809,00
Razem:				6.914.643,00	6.914.643,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	21.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00