

Uchwała Nr XXIII/170/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 marca 2008 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2008 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-16/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na rok 2008 w wysokości 46.521.416,00 zł zastępuje się kwotą **47.563.895,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 46.158.416,00 zł zastępuje się kwotą **47.200.895,00 zł**.
2. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.048.280,00 zł zastępuje się kwotą **7.187.160,00 zł**.
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 43.198.216,00 zł zastępuje się kwotą **44.240.695,00 zł**
 - a) w ust. 2 pkt 1:
 - wydatki bieżące w wysokości 40.838.216,00 zł zastępuje się kwotą **41.350.695,00 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 22.243.087,00 zł zastępuje się kwotą **22.242.667,00 zł**
 - kwotę dotacji ogółem w wysokości 1.571.984,00 zł zastępuje się kwotą **1.575.844,00 zł**,
 - kwotę dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst w wysokości 6.300,00 zł zastępuje się kwotą **10.160,00 zł**
 - b) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe w wysokości 2.360.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.890.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 4 uchwały kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.048.280,00 zł zastępuje się kwotą **7.187.160,00 zł**
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
Kwotę wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.100.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.140.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 5 pkt 1 uchwały rezerwę ogólną w kwocie 59.845,00 zł zastępuje się kwotą **300.884,00 zł**.
6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

- **dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł** - **1.042.899,00**
w następujących pozycjach:

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł - 774.899,00

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jst o kwotę zł - 774.899,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 774.899,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł - 774.899,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 268.000,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezp. Emeryt. I rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł - 132.300,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 132.300,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami o kwotę zł - 132.300,00

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezp. emeryt. i rentowe o kwotę zł - 135.700,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 135.700,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami o kwotę zł - 7.000,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł - 128.700,00

- **dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł** - **420,00**
w następujących pozycjach:

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa o kwotę zł - 420,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa o kwotę zł - 420,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 420,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami o kwotę zł - 420,00

7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

- **wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł** - **420,00**
w następujących pozycjach:

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa o kwotę zł - 420,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa o kwotę zł - 420,00

a) wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł - 420,00

- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	420,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	-	357,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	54,25
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	8,75
- wydatki budżetu miasta zwiększa się	o kwotę zł	-	1.042.899,00
w następujących pozycjach:			
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	-	40.000,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę zł	-	40.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym dotacje	o kwotę zł	-	40.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	-	40.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	-	241.039,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	-	241.039,00
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę zł	-	241.039,00
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę zł	-	241.039,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	3.860,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	3.860,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	3.860,00
- dotacje	o kwotę zł	-	3.860,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę zł	-	3.860,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	268.000,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. Emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	-	132.300,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	-	132.300,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	132.300,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	128.331,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	3.969,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	o kwotę zł	-	135.700,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	-	135.700,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	135.700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	-	490.000,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	-	270.000,00
a) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	270.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	270.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	220.000,00
a) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	220.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	220.000,00

8. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku dokonuje się zmian:

Dodaje się:

poz. 5: Dział – 900 Rozdział - 90001 § - 6050 nazwa zadania: „Kanalizacja sanitarna w ul. Dąbska – II etap”	270.000,00 zł
poz. 6: Dział – 900 Rozdział - 90095 § - 6050 nazwa zadania: „Oświetlenie ul. Bogumiła”	200.000,00 zł
poz. 7: Dział – 900 Rozdział - 90095 § - 6050 nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło”	20.000,00 zł

w ramach pomocy finansowej:

poz. 3: Dział - 600 Rozdział - 60013 § - 6300 nazwa zadania: Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja” w 2008 roku	40.000,00 zł
---	--------------

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole*


Robert Cesarz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/170/2008
RADY MIEJSKIE W KOLE
Z DNIA 26 marca 2008 roku

zmieniającą uchwałę budżetu miasta Koła na 2008 rok

W uchwale Rady Miejskiej w Kole Nr XIX/137/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-16/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.042.899,00 zł, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	774.899,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę	774.899,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	774.899,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	774.899,00 zł

Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst wynika z pisma Nr ST3/4820/1/08 Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 roku informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych. Plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Koło wyniesie 10.919.679,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	268.000,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	132.300,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	132.300,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	o kwotę	132.300,00 zł
Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe	o kwotę	135.700,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	135.700,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	o kwotę	7.000,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	128.700,00 zł

Zwiększenie planu dotacji wynika z pisma Nr FB.I-3.3010-3/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku informującego o przyjętym w dniu 23 stycznia 2008 roku w ustawie

budżetowej na 2008 rok planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 420,00 zł, w tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę	420,00 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę	420,00 zł
a) dochody bieżące	o kwotę	420,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	o kwotę	420,00 zł

Zmniejszenie planu dotacji wynika z pisma Nr DKN-421-7/08 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Koninie z dnia 25 lutego 2008 roku informującego o ostatecznej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, którą należy przyjąć do planu finansowego gminy na 2008 rok na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 lutego 2008 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 420,00 zł, w tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę	420,00 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	o kwotę	420,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	420,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	420,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	357,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	54,25 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	8,75 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Nr DKN-421-7/08 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Koninie z dnia 25 lutego 2008 roku informującego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.042.899,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność	o kwotę	40.000,00 zł
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	40.000,00 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	40.000,00 zł

- zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja” w 2008 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia	o kwotę	241.039,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	241.039,00 zł
§ 4810 – Rezerwy	o kwotę	241.039,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	241.039,00 zł

W związku z oczekiwaniem na informacje na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu o w/w kwotę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	3.860,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	3.860,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	3.860,00 zł
- dotacje	o kwotę	3.860,00 zł
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	3.860,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą podpisania umowy z Miastem Koninem na partycypację w kosztach utrzymania Przedszkola Nr 10 w Koninie z oddziałami integracyjnymi w zamian za przyjęcie do placówki dziecka z Gminy Miejskiej Koło. Sytuacja ta wynika z konieczności kontynuacji uczęszczania dziecka do placówki oferującej specjalistyczną opiekę.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	268.000,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	132.300,00 zł
a) wydatki bieżące	o kwotę	132.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	132.300,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę	128.331,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.969,00 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	o kwotę	135.700,00 zł
a) wydatki bieżące	o kwotę	135.700,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę	135.700,00 zł

W/w zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 i rozdziale 85214 wynikają z pisma Nr FB.I-3.3010-3/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń podlegających oskładkowaniu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	490.000,00 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	270.000,00 zł
a) wydatki majątkowe	o kwotę	270.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	270.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w w/w rozdziale wynika z potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna ul. Dąbska – II etap”. Zadanie to wynika z konieczności wykonania kanalizacji przed kolejnym etapem modernizacji ul. Dąbskiej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę	220.000,00 zł
a) wydatki majątkowe	o kwotę	220.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	220.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w w/w rozdziale wynika z potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Oświetlenie ul. Bogumiła” na kwotę 200.000,00 zł - zadanie to wynika z potrzeby wymiany oświetlenia w związku z prowadzoną przez Powiat inwestycją mającą na celu przebudowę ul. Bogumiła w Kole. W 2007 roku Gmina Miejska Koło uzupełniła sieć kanalizacji sanitarnej w tej dzielnicy o odcinki zlokalizowane w pasie drogowym ul. Bogumiła.

- „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło” na kwotę 20.000,00 zł – zadanie to stanowi kontynuację wcześniej podjętych zobowiązań wynikających z zawartego Porozumienia Międzygminnego między Gminą Osiek Mały, Gminą Koło i Gminą Miejską Koło w sprawie przystąpienia do realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W 2007 roku zlecono opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dotyczących terenów objętych planowanym przebiegiem kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Koła. Zabezpieczone środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowej.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 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
750			Administracja publiczna	155.400,00	155.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.400,00	155.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		104.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.560,00	3.560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.560,00	3.560,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.560,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		459,75
		4120	składki na Fundusz Pracy		74,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.026,00
852			Pomoc społeczna	7.028.200,00	7.028.200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	357.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196.300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4220	zakup środków żywności		22.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1.000,00
		4260	zakup energii		17.300,00
		4270	zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		21.500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500,00

1	2	3	4	5	6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4430	różne opłaty i składki		1.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		8.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.205.700,00	6.205.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.205.700,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.929.529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		108.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13.771,00
		4300	zakup usług pozostałych		9.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		4.100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		4.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400,00	70.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.400,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		70.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.000,00	395.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		395.000,00
Razem:				7.187.160,00	7.187.160,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z	83.000,00

			realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	
852			Pomoc społeczna	18.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000,00
Razem:				101.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/170/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 marca 2008 roku

Plan wydatków majątkowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200.000,00
2.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska Maciejewo	500.000,00
3.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	500.000,00
4.	926	92605	6050	Zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole	60.000,00
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Dąbska – etap II	270.000,00
6.	900	90095	6050	Oświetlenie ul. Bogumiła	200.000,00
7.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków z Gminy Osiek Mały i Gminy Wiejskiej Koło	20.000,00
Razem:					1.750.000,00

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Przebudowa ulicy Bogumiła	800.000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie „Przebudowa ulicy Niezlomnych w Kole”	300.000,00
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kontynuacja”	40.000,00
Razem:					1.140.000,00
Ogółem wydatki:					2.890.000,00