

Uchwała Nr XXVII/198/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 maja 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-38/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 maja 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na rok 2008 w wysokości 47.673.942,00 zł zastępuje się kwotą **47.878.985,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 47.310.942,00 zł zastępuje się kwotą **47.515.985,00 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 7.187.160,00 zł zastępuje się kwotą **7.188.271,00 zł**.
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 48.400.742,00 zł zastępuje się kwotą **50.905.785,00 zł**
 - a) w ust. 2 pkt 1:
 - wydatki bieżące w wysokości 44.890.442,00 zł zastępuje się kwotą **45.195.485,00 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.035.073,62 zł zastępuje się kwotą **24.200.893,62 zł**
 - kwotę dotacji ogółem w wysokości 1.601.844,00 zł zastępuje się kwotą **1.592.844,00 zł**, w tym:
 - kwotę dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 298.000,00 zł zastępuje się kwotą **289.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - b) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe w wysokości 3.510.300,00 zł zastępuje się kwotą **5.810.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - c) w ust. 4 pkt 2 – wydatki związane 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 3 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 7.187.160,00 zł zastępuje się kwotą **7.188.271,00 zł**
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Kwotę przychodów 5.950.000,00 zł zastępuje się kwotą **8.250.000,00 zł**.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.350.000,00 zł.”

7. 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 - 205.043,00
w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł - 1.111,00

Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę zł - 1.111,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 1.111,00

§ 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 - 1.111,00

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł - 8.100,00

Rozdz. 75075 Promocja jst o kwotę zł - 8.100,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 8.100,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł - 7.500,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę zł - 600,00

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 - 66.000,00

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł - 66.000,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 66.000,00

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę zł - 66.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 96.022,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 75.670,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 75.670,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł - 75.670,00

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł - 20.352,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 20.352,00

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę zł - 20.352,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 22.310,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł - 10.150,00

a) dochody bieżące o kwotę zł - 10.150,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł - 10.150,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	12.160,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	12.160,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	-	12.160,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł - 11.500,00

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	-	11.500,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	-	11.500,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł	-	11.500,00

8. 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 - 48.154,57 w następujących pozycjach:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 35.154,57

Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	-	35.154,57
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	35.154,57
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	32.873,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	27.936,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	4.252,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	685,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.281,57
§ 4440 – odpis na zfs	o kwotę zł	-	2.281,57

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza o kwotę zł - 4.000,00

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o kwotę zł	-	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	4.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	4.000,00
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł	-	4.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	o kwotę zł	-	9.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	9.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	9.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	9.000,00
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	9.000,00

- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 2.553.197,57 w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	-	1.111,00 /zlec./
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	1.111,00 /zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	1.111,00 /zlec./

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	22,00 /zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	-	1.089,00 /zlec./
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	-	1.010.000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	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	-	40.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	-	970.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	970.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	-	970.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	-	160.000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	-	160.000,00
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	160.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	-	160.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	-	103.452,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	o kwotę zł	-	86.352,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	86.352,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	80.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	68.000,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	11.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	1.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	6.352,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	-	6.352,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	-	17.100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	17.100,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	17.100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	17.100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	-	675.670,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	-	675.670,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	75.670,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	75.670,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	64.824,94
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	9.346,66
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	1.498,40
b) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	600.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	-	600.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	-	22.310,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	-	10.150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	10.150,00
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	10.150,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	8.600,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	1.340,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	210,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	-	12.160,00
a) wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.160,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	12.160,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	-	12.160,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł			- 35.154,57
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł			- 35.154,57
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	35.154,57
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę zł	-	32.873,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	-	27.936,00
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	-	4.252,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	-	685,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	2.281,57
§ 4440 – odpis na zfsś	o kwotę zł	-	2.281,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł			- 530.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł			- 530.000,00
a) wydatki majątkowe	o kwotę zł	-	530.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	-	530.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł			- 15.500,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł			- 11.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	11.500,00
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę zł	-	11.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	-	8.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	-	3.500,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę zł			- 4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	-	4.000,00
- dotacje	o kwotę zł	-	4.000,00
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	-	4.000,00

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. 13: Dział – 600 Rozdział - 60016 § - 6050 nazwa zadania: „Budowa ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową”	570.000,00 zł
poz. 14: Dział – 600 Rozdział - 60016 § - 6050 nazwa zadania: „Budowa ul. Akacjowej”	200.000,00 zł
poz. 15: Dział - 710 Rozdział - 71035 § - 6050 nazwa zadania: „Cmentarz komunalny na Leśnicy – powiększenie terenu”	160.000,00 zł
poz. 16: Dział – 801 Rozdział – 80101 § - 6050 nazwa zadania: „Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole”	600.000,00 zł
poz. 17: Dział – 900 Rozdział - 90095 § - 6050 nazwa zadania: „Kanalizacja deszczowa w ul. Niezłomnych”	300.000,00 zł
poz. 18: Dział – 600 Rozdział - 60016 § - 6050 nazwa zadania: „Modernizacja ul. Chrobrego – III etap”	200.000,00 zł

- poz. 19: Dział – 900 Rozdział - 90095 § - 6050
nazwa zadania: „Oświetlenie uliczne – osiedle M.Konopnickiej” 140.000,00 zł
poz. 20: Dział – 900 Rozdział - 90095 § - 6050
nazwa zadania: „Oświetlenie uliczne – ul.Zachodnia i ul.Energetyczna” 90.000,00 zł

w ramach pomocy finansowej dodaje się:

- poz. 5: Dział – 600 Rozdział - 60014 § - 6300
pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadanie
„Budowa parkingu przy ul. Kolejowej” 40.000,00 zł

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Zwiększa się przychody:

- poz. 1 - Kredyty i pożyczki krajowe o kwotę 2.300.000,00 zł

dodaje się wiersz pod poz. 1 o treści:

„w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - 250.000,00 zł”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się kwoty dotacji:

Dział – 921 Rozdział – 92195

Treść – Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej i sztuki oraz ochrony tradycji o kwotę 9.000,00 zł

Dział – 854 Rozdział – 85412

Treść – Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększa się kwoty dotacji:

Dział – 926 Rozdział – 92695

Treść – Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży o kwotę 4.000,00 zł

Załącznik Nr 7 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

*Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kole*

Mariusz Hanefeld

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/198/2008
RADY MIEJSKIE W KOLE
Z DNIA 28 maja 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, Uchwałą Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr OR.0151-38/08 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 maja 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

Przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę: 2.300.000,00 zł

§ 952 Kredyty i pożyczki krajowe o kwotę 2.300.000,00 zł

Powyższa kwota wynika z kredytu, który Gmina Miejska zaciągnie na realizację inwestycji.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 205.043,00 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę zł	1.111,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.111,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	1.111,00
§ 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	1.111,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	8.100,00
Rozdz. 75075 Promocja jst	o kwotę zł	8.100,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	8.100,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	7.500,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł	600,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy w § 0830 środków za udostępnienie miejsca reklamowego w broszurze informacyjnej promującej Miasto Koło opracowywanej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z Poznania. W § 0960 zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizn od KTBS Sp. z o.o. w Kole oraz firmy SEGEL na organizację Jarmarku Królewskiego.

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	66.000,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	66.000,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	66.000,00
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	66.000,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z uregulowaniem odsetek od zaległości podatkowych z lat poprzednich przez firmę ZREMB oraz PKP.

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	96.112,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	75.670,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	75.670,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	75.670,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	20.352,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	20.352,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę zł	20.352,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływów uzyskanych od Gminy Osiek Mały w ramach partycypacji w kosztach utrzymania kolskich przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Osiek.

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	22.310,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	10.150,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	10.150,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	10.150,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	12.160,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	12.160,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę zł	12.160,00

Powyższe zwiększenie wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-177/08 z dnia 7 maja 2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2008 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę zł	11.500,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	11.500,00
a) dochody bieżące	o kwotę zł	11.500,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę zł	11.500,00

Zwiększenie planu dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej jest związane z otrzymaniem darowizny od firmy SANITEC Sp. o.o. na naprawę ogrodzenia na stadionie.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 48.154,57 zł, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	35.154,57 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	35.154,57 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	35.154,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	32.873,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	27.936,00 zł
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.252,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	685,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	o kwotę	2.281,57 zł
§ 4440 – odpis na zfs	o kwotę	2.281,57 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kole. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie planu w dz. 854 rozdz. 85401. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch nauczycieli uzupełniających etat w świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza	o kwotę	4.000,00 zł
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o kwotę	4.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	4.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	4.000,00 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	4.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	9.000,00 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	9.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	9.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	9.000,00 zł
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	9.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.553.197,57 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę	1.111,00 zł /zlec./
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	o kwotę	1.111,00 zł /zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	1.111,00 zł /zlec./
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	22,00 zł /zlec./
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę	1.089,00 zł /zlec./

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem.

Dział 600 - Transport i łączność	o kwotę 1.010.000,00 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 40.000,00 zł
a) wydatki majątkowe, w tym dotacje	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 finansowa dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Kolejowej”. Konieczność realizacji tego zadania wynika z dużego zapotrzebowania na miejsca parkingowe przy siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole mieszczącej się przy ul. Kolejowej 13. Szacowany koszt realizacji tego zadania wg informacji z Powiatu wyniesie 100.000,00 zł. W związku z przyjętymi zasadami partycypacji w kosztach zadań drogowych w zakresie dróg powiatowych (60% - Powiat, 40% - Gmina) przeznaczają się w/w środki na pomoc finansową dla Powiatu. Środki powyższe pochodzą z kredytu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę 970.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę 970.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 970.000,00 zł

- zabezpiecza się kwotę 570.000,00 zł na kontynuację budowy ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie to zostanie realizowane w formie inwestycji wieloletniej. Kosztorysowa wartość całego zadania to kwota 1.800.000,00 zł, z czego w 2008 roku zostanie zabezpieczona kwota 570.000,00 zł, w 2009 roku – kwota 1.230.000,00 zł. Zakres prac w ramach realizacji tego zadania obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m oraz obustronnych chodników o szerokości 2 – 2,5 m z betonowej kostki brukowej. Ulica Leśna spełnia funkcję ulicy dojazdowej do zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy, jak również łączy ulicę Poniatowskiego z ulicą Kazimierza Wielkiego. W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego o otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej przez wniosek złożony na realizację tegoż zadania należy zabezpieczyć powyższe środki w budżecie.

- zabezpiecza się kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania „Budowa ul. Akacyjnej w Kole”. Zakres prac obejmuje: wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltowej; obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej. Długość ulicy to 90,4 m, szerokość 12 m. Ulica ta łączy gminne ulice o nawierzchni asfaltowej – ul. Dąbrowskiego i ul. Słoneczną.

- zabezpiecza się kwotę 200.000,00 zł na modernizację ulicy Chrobrego – etap III. Modernizacja będzie dokonywana na odcinku 110 m od skrzyżowania z ulicą Kolejową poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości ok. 4 cm, w zależności od grubości koniecznego wyrównania profilów poprzecznych i podłużnych istniejącej, zniszczonej nawierzchni betonowej.

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę 160.000,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	o kwotę 160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę 160.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 160.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z zaistnienia konieczności poszerzenia cmentarza komunalnego na Leśnicy. Zakres prac obejmować będzie wykonanie nowego ogrodzenia i przesunięcie fragmentu istniejącego ogrodzenia. Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	103.452,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	86.352,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	86.352,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	80.000,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	68.000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	11.000,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	6.352,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	6.352,00 zł

Powyższe środki zabezpiecza się w związku z wejściem w życie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (opublikowanego w Dz. U. Nr 73 poz. 431).

Rozdział 75075 – Promocja jst	o kwotę	17.100,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	17.100,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.100,00 zł

Kwota zwiększenia planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wydanie broszury informacyjnej promującej Miasto Koło opracowywanej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z Poznania – kwota 7.500,00 zł oraz na współorganizację Jarmarku Królewskiego – kwota 600,00 zł z darowizn. Kwota 9.000,00 zł wynika z przesunięcia środków z dz. 921 rozdz. 92195.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	675.670,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	675.670,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	75.670,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	75.670,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	64.824,94 zł
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	9.346,66 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.498,40 zł
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę	600.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	600.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 75.670,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 rok.

W poszczególnych jednostkach oświatowych plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększono:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę - 25.004,01 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę - 12.502,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę - 18.800,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę - 6.298,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę - 9.400,00 zł

Pozostała kwota 3.665,99 zł – to środki przypisane do zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększenie planu wydatków w § 6050 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole. Szacunkowa wartość tego zadania to kwota 1.230.000,00 zł. Zadanie to zostanie realizowane w formie inwestycji wieloletniej, z czego w 2008 roku zostanie zabezpieczona kwota 600.000,00 zł (z kredytu), w 2009 roku – kwota 630.000,00 zł. Zakres prac w ramach realizacji tego zadania będzie obejmować: wykonanie zewnętrznych boisk sportowych, kortów tenisowych, skoczni w dal, bieżni lekkoatletycznej 60 m o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem i oświetleniem obiektu.

Dział 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	22.310,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	10.150,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	10.150,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	10.150,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	8.600,00 zł
§ 4110 – Składka na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.340,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	210,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	12.160,00 zł
a) wydatki bieżące	o kwotę	12.160,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę	12.160,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	35.154,57 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	35.154,57 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	35.154,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	32.873,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	27.936,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.252,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	685,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	2.281,57 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	2.281,57 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kole. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie planu w dz. 854 rozdz. 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch nauczycieli uzupełniających etat w świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	530.000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę	530.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	o kwotę	530.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	530.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:
 - 300.000,00 zł - w związku z realizacją zadania pod nazwą „Kanalizacja deszczowa w ul. Niezłomnych”. Zadanie to będzie miało na celu poprawę stanu technicznego kanału. Kanał ma

średnicę 400 – 500 cm i długość 250 m. Prace będą wykonywane metodą „bezodkrywkową”.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z kredytu;

- 140.000,00 zł – w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Oświetlenie uliczne – osiedle M.Konopnickiej”. Zakres do wykonania obejmuje oświetlenie na słupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych zasilane linią kablową podziemną – 22 szt. latarni zlokalizowanych w ulicach osiedla M.Konopnickiej – ul. Reymonta, ul. M.Dąbrowskiej, ul. Z.Nałkowskiej, ul. A.Struga, ul. L.Staffa, ul. Orkana, ul. Leśmiana.

- 90.000,00 zł - w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Oświetlenie uliczne – ul. Zachodnia i ul. Energetyczna”. Zakres do wykonania obejmuje oświetlenie uliczne na słupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych zasilane linią kablową podziemną – 12 szt. latarni: 4 szt. w ul. Energetycznej, 8 szt. w ul. Zachodniej (od skrzyżowania z ul. Energetyczną w kierunku zlewni nieczystości ciekłych).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	15.500,00 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	11.500,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	11.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	11.500,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.500,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji zadania mającego na celu ogrodzenie stadionu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Środki powyższe pochodzą z darowizny przekazanej przez firmę SANITEC sp. z o.o. w Kole.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	4.000,00 zł
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	4.000,00 zł
- dotacje	o kwotę	4.000,00 zł
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	4.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.111,00	1.111,00
	01095		Pozostała działalność	1.111,00	1.111,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22,00
		4430	różne opłaty i składki		1.089,00
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		14.000,00
		4220	zakup środków żywności		23.300,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1.000,00
		4260	zakup energii		18.300,00
		4270	zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		21.500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00

1	2	3	4	5	6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4430	różne opłaty i składki		1.800,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4440	odpisy na ZFŚS		8.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.000,00
	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:				7.188.271,00	7.188.271,00

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 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00
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 XXVII/198/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 maja 2008 roku

**Wykaz dotacji celowych
dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego krzewienie masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	26.000,00
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	16.000,00
921	92195	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej i sztuki oraz ochrony tradycji	81.000,00
926	92605	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	140.000,00
854	85412	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26.000,00
Razem:			289.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 maja 2008 roku

Plan wydatków majątkowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	128.500,00
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	520.000,00
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
8.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15.000,00
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego – dokumentacja techniczna	100.000,00
10.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	110.000,00
11.	801	80195	6050	Budowa boiska całorocznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Kole	163.800,00
12.	900	90095	6050	Zainstalowanie i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych	27.000,00
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową	570.000,00
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjowej	200.000,00
15.	710	71035	6050	Cmentarz komunalny na Leśnicy – poszerzenie terenu	160.000,00
16.	801	80101	6050	Wykonanie zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole	600.000,00
17.	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Niezlomnych	300.000,00
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Chrobrego – III etap	200.000,00
19.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne – osiedle M.Konopnickiej	140.000,00
20.	900	90095	6050	Oświetlenie uliczne – ul.Zachodnia i ul.Energetyczna	90.000,00
Razem:					4.604.300,00

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 Niezłomnych 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
4.	900	90017	6210	Wykonanie wodociągu do noclegowni przy ul. Sosnowej	26.000,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na zadania „Budowa parkingu przy ul. Kolejowej”	40.000,00
Razem:					1.206.000,00
Ogółem wydatki:					5.810.300,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/2008
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 maja 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.250.000,00
1/	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	4.450.000,00
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu		250.000,00
2/	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	3.800.000,00
Rozchody ogółem:			5.223.200,00
1/	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5.000.000,00
2/	Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	223.200,00