

Objaśnienia do budżetu Miasta Koła na 2010 rok

W budżecie Miasta Koła na 2010 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- **dochody w wysokości – 51.262.208,00 zł;**

- **wydatki w wysokości - 57.615.423,73 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2010 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. wytyczne Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku (pismo Nr ST3-4820-19/2009) informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, ustalonych według zasady określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 - planowanej na rok 2010 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010- 27/09 z dnia 20 października 2009 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-34/09 z dnia 28 września 2009 roku informujące o poziomie dotacji na 2010 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

Na poziomie 2009 roku zostały utrzymane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Na poziomie roku 2009 pozostała opłata od posiadania psów. Stawka tej opłaty została ustalona wysokości 20,00 zł. Przy planowaniu wartości podatku rolnego wzięto pod uwagę obniżenie średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, która wynosi 34,10 zł za jeden kwintal żyta (stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. - M. P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886). Wartość podatku leśnego została obliczona według średniej ceny

sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, która wyniosła 136,54 zł za 1m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. - M. P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896).

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Koła zaplanowano w wysokości 51.262.208,00 zł, z czego:

- kwota 6.555.060,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 880.456,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- kwota 12.849.191,00 zł – to kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, w tym kwota zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej to 12.164.495,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej to 684.696,00 zł.
- kwota 108.200,00 zł – to kwota dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan w wysokości 20.000,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe - plan w wysokości – 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z powiatu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 3.128.277,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 3.128.277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 336.437,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 2.791.840,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 336.437,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 154.937,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 180.000,00 zł oraz w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.500,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.791.840,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.789.840,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży około 8 mieszkań, 9 działek – 4,8512 ha oraz prawa wieczystego użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 288.500,00 zł

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

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 130.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 120.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 32.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan w wysokości 32.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 32.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nakładane w formie mandatu karnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 26.235.529,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 90.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 90.300,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 90.000,00 zł. W § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 9.217.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 9.217.600,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 8.800.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku;

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 200.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2009 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 15.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 192.600,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.123.380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości –3.123.380,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.150.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 16.500,00 zł – wysokość planu wynika z założenia obniżenia ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2010 rok średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, która wynosi 34,10 zł za jeden kwintal żyta ;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 880,00 zł – wysokość planu wynika z ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2010 rok średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, która wyniosła 136,54 zł za 1m³ ;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 190.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2009 oraz z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku;
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 96.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku;
- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 20,00 zł;
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 530.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.211.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.211.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 600.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 480.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 130.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 100.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku,

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

- § 0590 - wpływy z opłaty za koncesje i licencje w kwocie 1.200,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 12.593.049,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.593.049,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 12.043.049,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku. W projekcie budżetu państwa na 2010 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36,94%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 550.000,00 zł – wysokość planu na 2010 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2009 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 12.849.191,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 12.164.495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.164.495,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2010 rok została

skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości kwotowej uwzględnione zostały, zgodnie z informacją Ministra, kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 684.696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 684.696,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 905.535,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 94.650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 94.650,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, z czego:

a) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 3.200,00 zł

b) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 25.700,00 zł

c) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 29.500,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 3.850,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 250,00 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 32.400,00 zł. Wysokość planu wynika z dochodów za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej ZNP w wysokości 30.000,00zł oraz proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 700,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 100,00 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 808.360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 808.360,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 804.900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, z czego:

a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 192.000,00 zł

b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 164.000,00 zł

c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 232.900,00 zł

d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 216.000,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 2.800,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł

b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł

c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 800,00 zł

d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 800,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 660,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

a) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 140,00 zł

b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 120,00 zł

c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 200,00 zł

d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 2.525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.525,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.550,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych, z czego:

a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł

b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 650,00 zł

c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 300,00 zł

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 975,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z czego:

- a) w Gimnazjum Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 275,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 450,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 250,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 660,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 660,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 600,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.403.266,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 357.260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 357.260,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 356.760,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W § 2360 zaplanowano kwotę 500,00 zł – jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.062.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.062.800,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 6.017.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W §

2360 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł wynikającą z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w § 0980 – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan w wysokości 47.166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 47.166,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 18.000,00 zł. a w § 2030 kwotę 29.166,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 230.838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 230.838,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 230.838,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 297.446,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 297.446,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 283.246,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7.200,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 7.000,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 70.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.550,00 zł

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 550,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 337.206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 337.206,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 337.206,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 66.500,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 66.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 66.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 65.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 105.000,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2370 wpłatę nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego jakim jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0400 . wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 88.200,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan w wysokości 88.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości 88.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88.200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 135.550,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 135.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 135.550,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

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

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 550,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS , wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z powierzchni reklamowych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2010 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy. Wydatki budżetu Miasta Koła na 2010 rok zaplanowano w wysokości 57.615.423,73 zł, z czego:

- kwota 6.555.060,00 zł – przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 880.456,00 zł – przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, finansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- kwota 1.072.472,00 zł – są to planowane wydatki na obsługę długu.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 330,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 330,00 zł

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

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 42.500,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 42.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 42.500,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 3.455.158,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 1.020.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.020.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego:

- 1) „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza i Freudenreicha” na kwotę 1.000.000,00 zł;

oraz na przebudowę ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej w wysokości 20.000,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 2.435.158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 275.000,00 zł

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

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.160.158,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 2.160.158,00 zł – z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej w wysokości 1.087.908,00 zł, na budowę ulicy Południowej z kanalizacją deszczową w kwocie 550.000,00 zł, a także na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 522.250,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 524.530,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 514.530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 194.530,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 320.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Brylantowej, ul. Szafirowej, ul. Diamentowej, ul. Grabskiego, Piaski, wykupy związane z kolektorem sanitarnym na ul. Zawadzkiego, Wiejskiej)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 40.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 6.123.350,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 553.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 553.450,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na

wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 489.450,00 zł. W kwocie 553.450,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 259.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 259.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych i radców prawnych dla potrzeb komisji rewizyjnej w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 5.058.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.058.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 3.961.900,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 206.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 206.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto.

Rozdział 75095 – Postać działalności - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.000,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 730.400,00 zł

Rozdział 75416 – Straż miejska - plan w wysokości 710.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 710.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 622.500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorządy ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 35.528,00 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan w wysokości 35.528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 35.528,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów, zakup druków w zakresie spraw podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 1.072.472,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.061.356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.061.356,00 zł

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

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 9.300,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 672.100,00 zł,

- odsetki od planowanych kredytów w wysokości – 379.956,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 11.116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 11.116,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z ewentualną wypłatą z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na podstawie uchwały Nr XXXV/278/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 70.503,73 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 70.503,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.503,73 zł

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.503,73 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 20.165.226,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 9.003.971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.003.971,00 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7.335.586,00 zł.

Zabezpieczono wkład własny na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole- utworzenie szkolnego placu zabaw.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 367.949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 367.949,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 336.215,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 5.420.558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.420.558,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.000.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.023.982,00 zł. Zaplanowano również kwotę 385.380,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola miejskiego” w wysokości 1.000.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 5.351.823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.351.823,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie:

- Gimnazjum Nr 1 w Kole,
- Gimnazjum Nr 2 w Kole,
- Gimnazjum Nr 3 w Kole.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.930.254,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600,00 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 89.451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 89.451,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan w wysokości 743.709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 743.709,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 492.839,00 zł. Środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 187.165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 187.165,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na dotację dla Miasta Konina w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w związku z pobytem jednego

dziecka z gminy Miejskiej Koło w tym Przedszkolu (zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) .

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 650.400,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 35.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 445.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 445.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 9.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 170.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.400,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Koła przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zgodnie z uchwałą Nr XLIV/340/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.319.700,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 400.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 400.000,00 zł przeznacza się na dopłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W roku 2009 do domów pomocy społecznej skierowano 9 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 356.760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 356.760,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 275.630,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.017.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.017.800,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ora niektóre świadczenia rodzinne - plan w wysokości 47.166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 47.166,00 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na zdania zlecone i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 810.838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 810.838,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 230.838,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.150.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.150.000,00 zł

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

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – plan w wysokości 337.206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 337.206,00 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 1.952.570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.952.570,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.717.500,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 283.246,00 zł. W ramach tego rozdziału świadczone będą również usługi opiekuńcze dla ludzi chorych i starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 247.360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 247.360,00 zł

Środki w kwocie 242.360,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 125.180,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 419.900,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 418.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 418.400,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 321.800,00 zł.

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów – plan w wysokości 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty czynszowe za lokal rodziny repatriantki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 865.013,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 704.686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 704.686,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 658.682,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 55.203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 55.203,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 30.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 25.203,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 5.124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.124,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 2.471.600,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 276.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 185.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości 91.600,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, aktualizacja planu gospodarki odpadami, opłata za składowisko w Maciejewie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności. Stosowna uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 360.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 360.000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 150.000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym
- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boksów służących do przechowywania pojemników na odpady komunalne dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 215.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 215.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na:

- w ramach wydatków bieżących - między innymi na wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; opłaty za wydanie uzgodnienia decyzji środowiskowych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.497.950,00 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 600.000,00 zł,
w tym:**

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 578.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 578.200,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 209.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 209.750,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym na monografię miasta Koła kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 70.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 40.000,00 zł zaplanowano między innymi na kontynuację opracowywania szlaku historycznego w postaci tablic informacyjnych na temat zabytków, zakup ulotek, folderów

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 7.111.863,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 6.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 6.000.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 930.863,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 930.863,00 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan w wysokości 181.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 181.000,00 zł

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

Przychody budżetu stanowią kwotę 9.187.908,00 zł

z czego:

- kwota 1.087.908,00 zł to planowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego
Przebudowa ulicy Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej;
- kwota 550.000,00 zł to planowany kredyt na budowę ulicy Południowej z
kanalizacją deszczową
- kwota 130.000,00 zł to planowany kredyt na przebudowę kanalizacji
deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego;
- kwota 1.000.000,00 zł to planowany kredyt z przeznaczeniem na pomoc finansową
dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania drogowego budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudena
- kwota 320.000,00 zł planowany kredyt z przeznaczenie na wykupy gruntów
- kwota 6.000.000,00 zł to planowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie krytej pływalni;
- kwota 100.000,00 zł to planowany kredyt krótkoterminowy

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.834.692,27 zł

z czego:

- kwota 2.722.892,27 zł dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 111.800,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan przychodów - 260.000,00 zł
- plan wydatków - 260.000,00 zł

Na kwotę przychodów składają się między innymi:

- wpływy z różnych opłat,
- wpływy z usług – za odprowadzenie wód opadowych roztopowych do kanalizacji deszczowej.

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 139.839,57 zł przeznacza się między innymi na:

1/zakup materiałów i wyposażenia/nagrody książkowe dla uczestników ekologicznych, zakup ulotek, folderów, plakatów, zakup drzewek, krzewów, zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata itp./


2/ zakup usług, np.: badanie monitoringowe w rejonie składowiska odpadów komunalnych, oczyszczanie separatorów, remont i konserwacja wylotów deszczowych, zbiórka przeterminowanych leków, likwidacja dzikich wysypisk, transport i utylizacja padłej zwierzyny, konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

Kwotę wydatków majątkowych w wysokości 120.160,43 zł przeznacza się na zakup i montaż separatora na wylocie wód deszczowych do kanału Lubiny przy ulicy Toruńskiej.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2010 rok :

- plan wydatków i dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych,
- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury
- plan dotacji celowych dla innych podmiotów publicznych
- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych - tj. szkołach podstawowych.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski