

## UCHWAŁA Nr XXXII/220/2004

### RADY MIEJSKIEJ w KOLE

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie:

*uchwalenia budżetu Miasta Koła na 2005 rok.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 109, art.111 ust. 2 pkt 5, art. 116, 117, 118, 122, 124, 128, 133 ust.1a, art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ i art. 400 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

#### § 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta /załącznik Nr 1/

w wysokości – zł **39.079.576,00**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie – 5.355.437,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł

- 2 -

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu miasta / załącznik Nr 2/  
w wysokości - **42.842.826,00**

w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie - 5.355.437,00 zł
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki z budżetu na finansowanie zadań majątkowych w wysokości – 7.960.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, załącznik Nr 3a dotyczy: „limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.763.250,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW.
2. Zatwierdza się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 350.000,00 zł

- 3 -

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody: 200.000,00 zł  
wydatki: 200.000,00 zł

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Do Uchwały budżetowej załącza się prognozę kwoty długu publicznego miasta Koła z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Prognoza kwoty długu stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Uchwala się kwotę dotacji dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem miasta na realizację zadań publicznych w wysokości - 268.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.024.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9a

§ 12

1. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Zatwierdza się plany finansowe zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 niniejszej Uchwały.

§ 13

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 25.000,00 zł

§ 14

Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do:

1. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, a jeżeli w banku prowadzącym rachunek podstawowy miasta:
  - a. PKO BP O/Koło
  - b. Kredyt Bank S.A. Filia Koło
  - c. LBS w Strzałkowie O/Koło

- 5 -

§ 16

Integralną część uchwały stanowią załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 rok.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Kole

  
/ Urszula Pekaż /

BUDŻET MIASTA KOŁA NA 2005 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Kole Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Dochody:**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2005
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.727.000,00</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,00
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	12.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.490.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>244.050,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00
	0920	pozostałe odsetki	70.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	144.400,00
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.137,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38.137,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie <i>ochrony</i>	400,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadając. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.435.330,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.698.203,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	740.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8.645.000,00
	0320	Podatek rolny	15.000,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	453.000,00
	0350	Podatek od dział. gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	16.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430.000,00
	0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	272.397,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.747.905,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa:	9.747.905,00
		1/część równoważąca	577.509,00

		2/część oświatowa	9.170.396,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489.654,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dotacja państwowa, jednostek samorządu terytorialnego lub</i> innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	428.454,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.944.100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	48.000,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.172.500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	721.600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342.500,00</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	12.000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	330.500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>80.000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. teryt.	80.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>39.079.576,00</b>

BURMISTRZ  
Jan Stepiński



**Wydatki**

Dział	Rozdz.		Plan na 2005 r.
<b>010</b>		<b>Kołnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>
	01030	Izby rolnicze	300,00
		1/ wydatki bieżące	300,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>21.000,00</b>
	50095	Pozostała działalność	21.000,00
		1/ wydatki bieżące	21.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>495.000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355.000,00
		2/ wydatki majątkowe	355.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
		1/ wydatki bieżące	100.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00
		2/wydatki majątkowe	40.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164.800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.800,00
		1/ wydatki bieżące	114.800,00
		2/ wydatki majątkowe	50.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.549.850,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	412.150,00
		1/ wydatki bieżące	412.150,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	375.650,00

	75022	Rady gmin	262.900,00
		1/ wydatki bieżące	257.900,00
		2/wydatki majątkowe	5.000,00
	75023	Urzędy gmin	3.834.800,00
		1/ wydatki bieżące	3.834.800,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.127.836,00
	<del>75006</del>	<del>Dzielnice działalności</del>	<del>40.000,00</del>
		1/ wydatki bieżące	40.000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>38.137,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.900,00
		1/ wydatki bieżące	3.900,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	640,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	34.237,00
		1/wydatki bieżące	34.237,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446.700,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30.000,00
		1/ wydatki bieżące	30.000,00
		w tym dotacje	30.000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		1/ wydatki bieżące	400,00
	75416	Straż Miejska	416.300,00
		1/ wydatki bieżące	416.300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	383.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00
		1/ wydatki bieżące	20.000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.422.000,00</b>

	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	1.422.000,00
		1/ wydatki bieżące	1.422.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00
		1/ wydatki bieżące	25.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.165.320,00</b>
	80101	Wzrosty podstawowa	10 494 940 00
		1/ wydatki bieżące	7.994.940,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.422.560,00
		2/ wydatki majątkowe	2.500.000,00
	80104	Przedszkola	3.161.520,00
		1/ wydatki bieżące	3.161.520,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.685.280,00
	80110	Gimnazja	4.347.230,00
		1/ wydatki bieżące	4.347.230,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.130.520,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.600,00
		1/ wydatki bieżące	1.600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.090,00
		1/ wydatki bieżące	82.090,00
	80195	Pozostała działalność	77.940,00
		1/ wydatki bieżące	77.940,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000,00
		1/ wydatki bieżące	350.000,00
		w tym: dotacje	16.000,00
		wynagrodzenia i pochodne	132.400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.774.779,00</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00
		1/ wydatki bieżące	20.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	265.000,00
		1/ wydatki bieżące	265.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt i rentowe z ubezpie. społecznego	4.502.679,00
		1/ wydatki bieżące	4.502.679,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249.620,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.600,00
		1/ wydatki bieżące	79.600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	1.080.900,00
		1/ wydatki bieżące	1.080.900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000,00
		1/ wydatki bieżące	1.400.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.279.600,00
		1/ wydatki bieżące	1.279.600,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.140.300,00
	85295	Pozostała działalność	147.000,00
		1/ wydatki bieżące	147.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82.100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345.300,00</b>
	85305	Żłobki	345.300,00
		1/ wydatki bieżące	345.300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249.760,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>937.140,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	876.010,00
		1/ wydatki bieżące	876.010,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	835.810,00
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32.500,00
		1/ wydatki bieżące	32.500,00
		w tym: dotacje	29.500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.630,00
		1/ wydatki bieżące	3.630,00
85495		Pozostała działalność	25.000,00
		1/ wydatki bieżące	25.000,00
		w tym dotacje	21.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>5.540.000,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00
		1/ wydatki bieżące	220.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00
		1/ wydatki bieżące	80.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00
		1/ wydatki bieżące	450.000,00
90095		Pozostała działalność	4.790.000,00
		1/ wydatki bieżące	100.000,00
		2/ wydatki majątkowe	4.690.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.352.000,00</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.000,00
		1/ wydatki bieżące	6.000,00
		w tym: dotacje	6.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
		1/ wydatki bieżące	400.000,00
		w tym: dotacje	400.000,00
92116		Biblioteki	464.000,00
		1/ wydatki bieżące	464.000,00

		w tym: dotacje	464.000,00
92118	Muzea		160.000,00
	1/ wydatki bieżące		160.000,00
	w tym: dotacje		160.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		320.000,00
	2/ wydatki majątkowe		320.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2.000,00</i>
	1/ wydatki bieżące		2.000,00
	w tym: dotacje		2.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>195.500,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		163.500,00
	1/ wydatki bieżące		163.500,00
	w tym: dotacje		163.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		32.000,00
	1/ wydatki bieżące		32.000,00
			<b>42.842.826,00</b>
	<b>Ogółem</b>		

BURMISTRZ

Jan Stępiński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

## Wydatki majątkowe na 2005 rok

1. Budowa Hali sportowej przy Szkołe Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	2.500.000,00
2. Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	320.000,00
3. Wykupy gruntów	50.000,00
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków	4.650.000,00
5. Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z węzła Autostrady A-2 „Koło” do obwodnicy miasta Koła	280.000,00
6. Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	10.000,00
7. Wykonanie oświetlenia Oś. Konopnickiej	30.000,00
8. Wykonanie nawierzchni chodników i kanalizacji deszczowej w ulicach Konarskiego i Fleszarowej-Muskat”	75.000,00
9. Pomoc finansowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Al.Jana Pawła II, Włocławska, Blizna	40.000,00
10. Zakupy inwestycyjne	5.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7.960.000,00</b>

BURMISTRZ

Jan Stepiński

Załącznik Nr 3a do Uchwały  
 Nr XXXII/220/2004  
 Rady Miejskiej w Kole  
 z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

<b>I/p</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)</b>	<b>2003 (w zł)</b>	<b>2004 (w zł)</b>	<b>2005 (w zł)</b>
1.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski w Kole	01.02.2003 31.12.2005	środki własne 5.000.000,-	środki własne 92.408,-	środki własne 2.407.592,-	środki własne 2.500.000,-
2.	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza	Urząd Miejski w Kole	01.06.2003 31.12.2005	środki własne 750.000,-	środki własne 900,-	środki własne 429.100,-	środki własne 320.000,-
3.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Kole	01.07.2004 31.12.2005	4.900.000,- w tym środki własne 580.500,-	-	środki własne 250.000,-	środki własne 330.500,- środki z WFOŚ 1.000.000,- N.F.O.Ś. 3.319.500,-

BURMISTRZ

Jan Stepiński



Załącznik Nr 4  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody Budżetu Miasta na 2005 rok.

**P r z y c h o d y**

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	6.319.500,00
<b>Razem:</b>	-	<b>6.319.500,00</b>

**R o z c h o d y**

971- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	-	2.500.000,00
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	56.250,00
<b>R a z e m :</b>	-	<b>2.556.250,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Stepiński*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

## Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska miasta Koła na 2005 rok

### Przychody

---

1. Wpływy na FCS i GW z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu		
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	160.000,00
2. Inne wpływy		
§ 0830 wpływy z usług	-	40.000,00
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>

### Wydatki

---

4210- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
- zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów ekologicznych, - zakup ulotek folderów i plakatów dydaktycznych, - zakup drzew i krzewów, - zakup worków, rękawic /akcja sprzątania/.		
4300- zakup usług pozostałych	-	80.000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, - badania monitoringowe w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Maciejewie, - oczyszczanie istniejących separatorów i wykonanie badań kontrolnych na wylotach kanalizacji deszczowej - obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym - obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym - „Nadwarciański Szlak Rowerowy” – partycypacja w kosztach /Urząd Marszałkowski/ - szczepienie lasztanowców.		
6120- wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych	-	110.000,00
- zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kolektora „Zakłady Mięsne” - zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody.		

---

**Razem**

**200.000,00**

BURMISTRZ

Jan Stepiński

Załącznik Nr 6  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

## Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

Lp.	Nazwa	Przychody z tytułu: odpłatności za wyżywienie, opłaty za wydane duplikaty świadectw, odsetek bankowych	Wydatki z tytułu: zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów, artykułów spożywczych, zakupu usług pozostałych
	<b>Dział 801</b>	<b>34.270,00</b>	<b>34.270,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	9.100,00	9.100,00
2.	Szkoła podstawowa nr 2	12.000,00	12.000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	6.370,00	6.370,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	6.800,00	6.800,00

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
	<b>Dział 600</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.	Zajęcie pasa drogowego	10.000,00	10.000,00

	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44.270,00</b>	<b>44.270,00</b>
--	----------------	------------------	------------------

BURMISTRZ

*Jan Stepiński*

Załącznik nr 7  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r

## Plan przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2005 rok

### Zakłady Budżetowe

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	stan środków obrotowych na koniec roku
			Wykonanie	Wykonanie	
1.	<i>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	-	5.300.000,00	5.300.000,00	-
	Razem	-	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	-

BURMISTRZ

*Jan Stepinski*

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004 z dn. 28 grudnia 2004 r.

Treść	Stan zadłużenia na		Plan.przych. z kred... i pożyczek	Obciążenia budżetu z tytułu :	
	1 styczeń	31 grudzień		spląt rat kapitał.	odsetek od długu
w p e ł n y c h z ł o t y c h					
1	2	3	4	5	6
<b>BOŚ WŁOCŁAWEK</b> um.5/96/W-16/OW- KM/LK4/050 z dn. 17.10.96 kanal.Oś.Bogumiła 2005	56.250,00			56.250,00	2.000,00
<b>Obligacje</b>					
2005r.	12.500.000,00	10.000.000,00	-	2.500.000,00	1.100.000,00
2006r.	10.000.000,00	7.000.000,00	-	3.000.000,00	850.000,00
2007r.	7.000.000,00	5.000.000,00	-	2.000.000,00	650.000,00
2008r.	5.000.000,00		-	5.000.000,00	212.000,00
<b>WFOŚiGW</b> „Modernizacja oczyszcz.ścieków”					
2005	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	37.000,00
2006	1.000.000,00	946.000,00		54.000,00	36.400,00
2007	946.000,00	709.500,00		236.500,00	33.500,00
2008	709.500,00	473.000,00		236.500,00	25.000,00
2009	473.000,00	236.500,00		236.500,00	17.000,00
2010	236.500,00	-		236.500,00	8.000,00

NFOŚiGW „modernizacja oczyszcz. ścieków”					
2005	-	3.319.500,00	3.319.500,-	-	24.000,00
2006	3.319.500,00	3.319.500,00		-	24.000,00
2007	3.319.500,00	<del>2.987.550,00</del>		<del>221.050,00</del>	<del>23.000,00</del>
2008	2.987.550,00	2.655.600,00		331.950,00	21.000,00
2009	2.655.600,00	2.323.650,00		331.950,00	19.500,00
2010	2.323.650,00	1.991.700,00		331.950,00	16.500,00
2011	1.991.700,00	1.659.750,00		331.950,00	15.000,00
2012	1.659.750,00	1.327.800,00		331.950,00	12.000,00
2013	1.327.800,00	995.850,00		331.950,00	9.500,00
2014	995.850,00	663.900,00		331.950,00	7.500,00
2015	663.900,00	331.950,00		331.950,00	5.000,00
2016	331.950,00	-		331.950,00	2.500,00
Kredyt krótkoterminowy					
2005	-	-	300.000,-	300.000,-	30.000,-

Kredyt na budowę Hali Sportowej						
2005	-	2.000.000,00	2.000.000,-	-	229.000,00	
2006	2.000.000,00	1.833.400,00		166.600,00	234.000,00	
2007	1.833.400,00	1.500.200,00		333.200,00	210.000,00	
2008	1.500.200,00	1.167.000,00		333.200,00	170.000,00	
2009	1.167.000,00	833.800,00		222.200,00	120.000,00	
2010	833.800,00	500.600,00		333.200,00	87.000,00	
2011	500.600,00	167.400,00		333.200,00	50.000,00	
2012	167.400,00	-		167.400,00	10.000,00	

<b>RAZEM</b>					
2005	12.556.250,00	16.319.500,00	6.619.500,-	2.856.250,00	1.422.000,00
2006	16.319.500,00	13.098.900,00		3.220.600,00	1.144.400,00
2007	13.098.900,00	10.197.250,00		2.901.650,00	916.500,00
2008	10.197.250,00	4.295.600,00		5.901.650,00	428.000,00
2009	4.295.600,00	3.393.950,00		901.650,00	166.500,00
2010	3.393.950,00	2.492.300,00		901.650,00	111.500,00
2011	2.492.300,00	1.827.150,00		665.150,00	62.000,00
2012	1.827.150,00	1.327.800,00		499.350,00	22.000,00
2013	1.327.800,00	995.850,00		331.950,00	9.500,00
2014	995.850,00	663.900,00		331.950,00	7.500,00
2015	663.900,00	331.950,00		331.950,00	5.000,00
2016	331.950,00			331.950,00	2.500,00

Przy opracowaniu prognozy długu przyjmuje się 3% wzrost dochodów w latach następnych

BURMISTRZ

Jan Stępiński

Załącznik Nr 9  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wykaz dotacji  
MIASTA KOŁA na 2005 rok

	Treść	Plan
1.	Zadania związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	16.000,00
2.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej	39.000,00
3.	Na realizację zadań z zakresu promocji miasta, jego historii i zwyczajów	2.000,00
4.	Na realizację zadania dot. krzewienia masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczerpująco	8.500,00
5.	Na realizację zadania krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	163.500,00
6.	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci szkolnych	18.500,00
7.	Na realizację zadań wielostronnego rozwoju działań opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, pro zdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnospraw.	9.500,00
8.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej w szkołach	11.000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>268.000,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Stępiński*



Załącznik Nr 9a  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI**  
**dla Samorządowych Instytucji Kultury**  
**na 2005 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
2.	Biblioteki	464.000,00
3.	Muzea	160.000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.024.000,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Stepiński*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Kole  
Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

## Zadania zlecone

### Dochody :

<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>144.400,00</b>
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. zząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	144.400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.137,00</b>
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. zząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38.137,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. zząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.172.500,00</b>
2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.172.500,00
<b>Razem</b>		<b>5.355.437,00</b>

**Zadania powierzone**

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego** **80.000,00**

2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu  
na zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego **80.000,00**

## Wydatki

750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144.400,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie I/wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	144.400,00 144.400,00 144.400,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.137,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I/wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.900,00 3.900,00 640,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu I/wydatki bieżące	34.237,00 34.237,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
75414	Obrona cywilna I/wydatki bieżące	400,00 400,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.172.500,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia I/wydatki bieżące w tym: wynagrodz. i pochodne:	265.000,00 265.000,00 180.000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I/ wydatki bieżące w tym: wynagrodz. i pochodne	4.448.000,00 4.448.000,00 194.941,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne I/wydatki bieżące	79.600,00 79.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne I/wydatki bieżące	379.900,00 379.900,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.355.437,00</b>

**Zadania powierzone**

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000,00</b>
92116	Biblioteki	80.000,00
	1/ wydatki bieżące	80.000,00
	w tym: dotacje	80.000,00

BURMISTRZ

*Jan Stępiński*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Kole Nr XXXII/220/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Dochody** budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	83.000,00
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00

BURMISTRZ

*Jan Stepiński*

# *Objaśnienia do budżetu Miasta na 2005 rok*

## Dochody

Podstawą do wyliczenia przewidywanych dochodów w 2005 roku były wytyczne Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 roku i wykonanie budżetu za III kwartały 2004 roku, które określały założenia i wskaźniki pomocne przy opracowaniu projektu budżetu gminy.

Podstawowe wskaźniki to:

- średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,0 %,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej który wyniesie 3%.

Uchwalona przez Sejm RP 13.11.2003 r. „Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego „przyjęła rozwiązania zmierzające do :

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek samorządu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowania możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Źródła dochodów w ustawie zostały sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są
  - I/ dochody własne,
  - II/ subwencja ogólna,
  - III/ dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art.3 ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,
- środki określone w odrębnych przepisach.

Na poziomie 2004 roku zostały utrzymane stawki podatków tj.:

- podatek od posiadania psów,
- podatek transportowy ,
- podatek od nieruchomości,

Ich wysokość została podyktowana pogarszającą się sytuacją finansową firm funkcjonujących na lokalnym rynku oraz kłopotami materialnymi kolskich rodzin.

Wartość podatku rolnego została obliczona według średniej ceny żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2004r. która wynosi **37,67zł** za jeden kwintal żyta.

Zgodnie z ustawą Minister Finansów określił nową konstrukcję subwencji ogólnej. Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- równoważącej,
- oświatowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta wysokość w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków wysokość tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.



Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, **stopnie awansu zawodowego nauczycieli i przede wszystkim liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dokonało na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od kwoty części subwencji oświatowej odliczona została w budżecie państwa rezerwa **w wysokości 0,6%.** Podział rezerwy części oświatowej subwencji będzie dokonywany do dnia 30 listopada każdego roku. Poszczególne części subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych w terminach:

- część oświatowa do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wygrażeń,
- część równoważąca do dnia 25 każdego miesiąca.

Nowy system finansów samorządu terytorialnego zawiera mechanizm zachęcający do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego. Dla gmin powstałych w wyniku łączenia się dwóch lub więcej gmin, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. Uzyskane w ten sposób dochody nie będą wliczane do systemu wpłat.

Minister Finansów określił:

- wysokość subwencji ogólnej w **kwocie 9.747.905,00zł.**  
w tym:
  - a/ część równoważąca to kwota 577.509,00 zł,
  - b/ część oświatowa to kwota 9.170.396,00 zł.

W planowanych na 2005 rok kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego brano pod uwagę liczbę uczniów w roku szkolnym 2004/2005 według stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września br. **nie są danymi ostatecznymi.**

W powyższej kwocie uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne,
- kwota planowanych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **8.698.203,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 35,61 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wartości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W 2005 roku gminy nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przekazana w 2004 r. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia przez gminy w swoich budżetach środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005r.

Przy opracowywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego projektów budżetów na rok 2005 mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - **w 2005 roku deficyt każdej JST nie może być wyższy niż 29,3% dochodu.**

W budżecie miasta Koła na 2005 rok relacja deficytu do dochodów stanowi 9,62%.

Główne dochody budżetu miasta pochodzą z podatków oraz z innych opłat mieszkańców gminy.

W załączniku Nr 1 do uchwały dochody kształtują się następująco:

- **w dziale 700** są to dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.727.000,00 zł. Dochód ten określono według :
  - a/ szacunkowej wartości nieruchomości gruntowych przedstawionych do sprzedaży w tym:
    - targowica zwierzęca,
    - ul.Cegielniana
    - ul.Sienkiewicza

Przewidywane wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów miejskich znajdujących się w rejonie ulicy Cegielnianej /była Cegielnia/ w stosunku do których jest opracowywany plan zagospodarowania pozwalający na wydzielenie określonych terenów budowlanych oraz sprzedaży 6 działek budowlanych pod zabudowę jednorodziną w rejonie ulicy Sienkiewicza – Poległych, co do których istnieje ustalony plan zagospodarowania. Planuje się również wydzielenie w roku 2005 i przeznaczenie do sprzedaży 30 działek z przeznaczeniem zabudowy handlowo – usługowej na terenie istniejącej targowicy zwierzęcej przy ul. Toruńskiej.

**b/ wpływów z użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych,**

Przewidywane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jako opłat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne /519 osób/.

Przewidywane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jako opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne./25 osób prawnych/

**c/ wpływów z umów dzierżaw od osób fizycznych i prawnych.**

Przewidywane wpływy z tytułu dzierżawionych gruntów i obiektów na podstawie terminowych umów do 3 lat wnoszonych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych zarówno od osób fizycznych /345 osób/ jak i prawnych /19 osób prawnych/.

d/ wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-tj.przewidywanych wpływów z tytułu dokonanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność i ustalonej zapłaty w formie rat.

e/ wpływów ze sprzedaży lokali- lokali komunalnych na rzecz osób,które zgłoszą wnioski o nabycie takiego lokalu.

**- w dziale 750 administracja publiczna -są to dochody ;**

- za czynności urzędowe,
- grzywny,
- mandaty,
- inne kary pieniężne,
- wpływy z specyfikacje,
- sprzedaż znaków,

**- w dziale 756 to dochody ;**

- z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych.Podatek ten stanowi jedno z większych źródeł dochodów gminy.Od trzech lat stawki tego podatku są na nie zmienionym poziomie.Takie stanowisko podyktowane zostało troską o mieszkańców miasta w większości znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
- z podatku od środków transportowych –podatkiem tym objętych jest:
  - a/ 210 samochodów ciężarowych,
  - b/ 57 ciągników siodłowych,
  - c/ 112 przyczep,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- w stosunku do 2004 r dochody zmniejszono o 40.000,00 zł tj.do kwoty 350.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie planu 2004 roku,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg decyzji Ministra Finansów,
- wpływy z karty podatkowej
- z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej zgodnie z szacunkiem przekazanym przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych-zmniejszono w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie 2004 roku ze względu na jego wykonanie za trzy kwartały tego roku w 59%.

- w d z i a l e **758 Różne rozliczenia**- subwencja ogólna wzrosła w stosunku do 2004 roku o kwotę 313.043,00 zł-na podstawie decyzji Ministra Finansów.

- w d z i a l e **801 Oświata i Wychowanie** dochody zwiększono o kwotę 128.454,00 zł dotyczy to odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.

- w d z i a l e **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** ujęto dochody:

w kwocie 330.500,00 zł –środki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole-wpłata nadwyżki budżetowej.

- w d z i a l e **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przyjęto dotację ze Starostwa Powiatowego w Kole w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań przekazanych przez powiat.

Dochody dotyczące dotacji na zadania zlecone określone są w wysokości i klasyfikacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Projektowane wydatki w budżecie Wojewody Wielkopolskiego nie obejmują dotacji na inwestycje własne jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dotacji na 2005 rok ustalony został przy uwzględnieniu aktualnie obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stosownie do uregulowań ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań ..

**Planowany dochód miasta stanowić będzie kwotę:**

**39.079.576,00 zł**

w tym dochody własne bez subwencji i środków na zadania zlecone i powierzone stanowią kwotę;

**23.896.234,00 zł**

co stanowi 61,14 % dochodów ogółem.

Przychody budżetu miasta Koła stanowią kwotę 6.319.500,00 zł. z czego:

- 1.000.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie remontu oczyszczalni ścieków,
- 3.319.500,00 zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie remontu oczyszczalni ścieków,
- 2.000.000,00 zł kredyt na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

## Wydatki

W budżecie miasta Koła na 2004 rok wydatki stanowią kwotę:

**42.842.826,00 zł.**

Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi :

- wykup obligacji skarbowych 2.500.000,00 zł,
- splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 56.250,00 zł.

Plan wydatków opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów oraz w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie.

**- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

wydatki w kwocie przeznaczone są na prowadzenie Izb Rolniczych. Wydatki te stanowią 2% określonego odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**- w dziale 500 - Handel** wydatki to kwota

21.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie targowisk miejskich.

**- w dziale 600 - Transport i Łączność** w tym:

ulice, place, mosty. Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 495.000,00 zł z tego:

a/ kwota 280.000,00 zł to wydatek majątkowy przeznaczony na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Kole zjazdu z autostrady A2 –realizacja w 2005 roku.

b/kwota 75.000,00 zł to wydatek przeznaczony na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym wykonania nawierzchni ,chodników i kanalizacji deszczowej w ul.Konarskiego i Fleszerowej-Muskat-inwestycja jednoroczna..

c/kwota 40.000,00 zł na współfinansowanie z Województwem Wielkopolskim wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg : Al.Jana Pawła II ,Włocławskiej ,Blizna-inwestycja do realizacji w 2005 roku..

d/ kwota w wysokości 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na:

- oznakowanie pionowe,
- wymianę znaków,
- malowanie oznakowania pionowego i poziomego,
- zakup i ustawianie stelaży z nazwami,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- remont studzienek, wpustów ulicznych,
- remont nawierzchni gruntowych,
- nadzory inwestorskie,
- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw.

- **w d z i a l e 700 Gospodarka mieszkaniowa** to wydatki na :

-

a/wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi w wyniku podziału działek: nowe tereny budowlane w rejonie ul.Sienkiewicza i nowe tereny budowlane w rejonie ul.Nagórna-Wł.Grabskiego,

b/wydatki bieżące w kwocie 114.800,00 zł na:

- podziały gruntów : ul.Cegielniana
- nowe tereny budowlane,ul.Toruńska-targowica zwierzęca,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- opłaty sądowe-opłaty związane z uzyskiwaniem odpisów z księgi wieczystej,
- akty notarialne/opłaty/-koszty związane z opłat notarialną za sporządzanie aktów notarialnych nabycia własności na rzecz gminy miejskiej,
- ogłoszenia, reklamy,
- mapy, wyrisy, wypisy-niezbędne do wykonania podziału, sprzedaży, regulowania własności nabycia,
- podatek VAT.

- **w d z i a l e 750 Administracja Samorządowa** w tym:

a/wydatki na działanie **Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich** w kwocie : 412.150,00 zł uwzględniający 3% wzrost płac w sferze budżetowej,

b/wydatki **Rady Miejskiej** w wysokości 262.900,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na zakup komputera do biura rady.



c/wydatki **Urzędu Miejskiego** planuje się na kwotę 3.834.800,00zł.

Oprócz wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich ujęto takie wydatki jak:

- zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27.08.1997r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wydatkach Urzędu uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- koszty utrzymania trzech budynków wchodzących w skład urzędu tj.przy ul. Mickiewicza ,ul. Dąbskiej i Ratusza Miejskiego
  - koszty funkcjonowania urzędu.
- **w dziale 756** wydatki związane z poborem podatków i opłat nie podatkowych oraz należności budżetowych.
- **w dziale 757 Obsługa długu publicznego** to wydatki w kwocie 1.422.000,00 zł- dotyczące obsługi długu Gminy Miejskiej wraz z odsetkami od kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.do zaciągania ,którego posiada upoważnienie Burmistrz Miasta.
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** -
  - utworzona została rezerwa ogólna w kwocie - 25.000,00 zł
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** to wydatki związane z prowadzeniem: -

a/szkół podstawowych,

b/przedszkoli,

c/gimnazji,

d/wydatki związane z doszktałceniem i doskonaleniem nauczycieli,

e/wydatki przeznaczone na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto uwzględniono wydatki majątkowe w kwocie **2.500.000,00 zł** zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Kole dotyczące budowy **Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1.**

Planowany termin rozpoczęcia I-ego etapu budowy hali –II kwartał 2005r,natomiast zakończenie IV kwartał 2005 roku

Koszt inwestycji to kwota 4.907.592,00 zł,sfinansowany w części kredytem w kwocie 2.000,000,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i jak wspomniano wcześniej stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach.

Burmistrz Miasta określając wysokość środków jakie winny być przekazane szkołom, gimnazjom wziął pod uwagę:

- przede wszystkim wysokość przekazanej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej,
- dane z projektu organizacyjnego zatwierdzonego na rok szkolny 2004/2005.

Na 2005 rok w ramach przyznanej subwencji oraz środków własnych gminy możliwe jest zabezpieczenie wynagrodzeń uwzględniające podwyżki płac w 2005 roku oraz na wydatki bieżące jak: energia, woda i c.o itp.

Środki ujęte w budżecie na oświatę wraz z przedszkolami i edukacyjną opieką wychowawczą bez zadań inwestycyjnych to kwota **16.602.460,00 zł tj. 42,48% dochodów budżetu gminy** wraz ze środkami na zadania zlecone i powierzone gminie. Natomiast z zadaniami inwestycyjnymi to kwota **19.102.460,00 zł tj. 48,87% dochodów budżetu gminy.**

Przyznana subwencja oświatowa przez Ministra Finansów to kwota **9.170.396,00 zł**, ze środków własnych przeznaczono na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wraz z zadaniem inwestycyjnym kwotę **9.932.064,00 zł**

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ,po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa uwzględnia przede wszystkim oprócz typów szkół liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Tabela poniżej przedstawia dane odzwierciedlające sytuację w placówkach oświatowych w mieście w latach 2002-2005:

	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005rok
subwencja oświatowa	7.892.110	8.877.767	8.928.017	9.170.396
Wydatki	14.423.790	16.723.741	16.776.960	19.102.460
własne środki	6.531.684	7.845.974	7.848.943	9.932.064
ilość uczniów	<b>3.307</b>	<b>3315</b>	<b>3178</b>	<b>3068</b>
ilość nauczycieli	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>221</b>	<b>226</b>
ilość oddziałów	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>122</b>

**- w dziale 851 Ochrona zdrowia -**

wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem na 2004 rok została powołana jednostka budżetowa tj. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie. Na ośrodek ten przeznaczono część budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rok 2005 to kontynuacja decyzji z 2004 roku oraz realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmu. Proponowana jest pomoc finansowa na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie.

**- w dziale 852 Pomoc społeczna to:**

w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł na dopłaty na pobyt pensjonariuszy.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

w rozdziale 85214 kwota 1.080.900,00 zł przeznaczona jest na zasiłki dla najuboższych.

w rozdziale 85215 kwota 1.400.000,00 zł stanowi środki na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych i nie pokrywa złożonego zapotrzebowanie przez Wydział Spraw Lokalnych ze względu na ograniczone możliwości budżetu. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych to ustawowy obowiązek miasta związany z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Z pomocy takiej korzysta około 1400 osób-rodzin zamieszkałych w mieście Koł. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów w kasie Urzędu Miejskiego.

w rozdziale 85219 kwota przeznaczona jest na działalność grupy pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla starszych ludzi.

w rozdziale 85295 są to środki na pozostałą działalność MOPS-u związane z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych.

Zaplanowane na 2005 rok wydatki w dziale Pomoc Społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych jednak nie w wystarczających wysokościach – dotyczy to zasiłków i dodatków mieszkaniowych, gdzie wydatkowane kwoty z roku na rok ulegają zwiększeniu.

**- w d z i a l e 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej**

w rozdziale 85305 to wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

**- w d z i a l e 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -**  
to środki przeznaczone na:

w rozdziale 85401 - wydatki związane z funkcjonowaniem czterech świetlic szkolnych,

w rozdziale 85412 – to wydatki na kolonie ,obozy i inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
 w rozdziale 85446 –to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,  
 w rozdziale 85495 to wydatki na zawody i turnieje młodzieży i dzieci szkolnych.

#### **- w dziale 900 Gospodarka Komunalna**

rozdział 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na:

- omywanie placów miejskich,
- zakup i ustawianie koszy ulicznych,
- prowadzenie akcji zimowej
- opłatę za składowisko w Maciejewie
- utrzymanie czystości na terenach miejskich.

rozdział 90004 Zielen w mieście - kwota przeznaczona na tę działalność to 80.000,00 zł. Wykonane zostanie:

- utrzymanie zieleni,
- wykonanie kwietników,
- porządkowanie lasków komunalnych,
- wycinka suchych i chorych drzew,
- utrzymanie zieleni w parkach,
- wymiana sadzonek, kwiatów, drzew i krzewów.

rozdział 90015 Oświetlenie miasta - wydatki na ten cel to kwota 450.000,00 zł nie pokrywająca potrzeb miasta w tym zakresie.

rozdział 90095 - Pozostała działalność. Przeznaczona w budżecie kwota :

- 100.000,00 zł została przekazana na:
  - ochronę środowiska -
  - likwidację dzikich wysypisk śmieci,
  - aktualizacja map, nadzory itp.
  - zmiany planu przestrzennego zagospodarowania,
  - opłaty inwestycyjne,
  - nieprzewidziane wydatki
- odławianie i prowadzenie przechowalni dla psów.