

Objaśnienia do budżetu Miasta Koła na 2008 rok

W budżecie Miasta Koła na 2008 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 46.521.416,00 zł;

- wydatki w wysokości - 43.198.216,00 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2008 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku (pismo Nr ST3-4820-26/2007) informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008,
 - planowanej na rok 2008 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/2007 z dnia 19 października 2007 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-45/2007 z dnia 17 października 2007 roku informujące o poziomie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Na poziomie 2007 roku zostały utrzymane stawki podatku od nieruchomości. Zaproponowano wprowadzenie opłaty od posiadania psów w miejsce dotychczasowego podatku od posiadania psów. Stawka tej opłaty została zaplanowana w wysokości 20,00 zł. Zaplanowano również obniżenie stawek podatku od środków transportowych. Przy planowaniu wartości podatku rolnego zaplanowano obniżenie średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, która wynosi 58,29 zł za jeden kwintal żyta do wysokości 40,00 zł. Wartość podatku leśnego została obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, która wyniosła 147,28 zł za 1m³.

Wojewoda Wielkopolski projektując na 2008 rok kwoty dotacji generalnie określił ich wielkość przy uwzględnieniu wzrostu inflacyjnego, tj. na poziomie 102,3% odnoszonego do ustawy budżetowej na 2007 rok. Dotacje celowe przeznaczone na wypłaty zasiłków na 2008 rok skalkulowane zostały według art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Poziom dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne został ustalony przy założeniu, że w 2008 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Koła zaplanowano w wysokości 46.521.416,00 zł, z czego:

- kwota 7.048.280,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 902.408,00 zł – to kwota dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- kwota 11.204.835,00 zł – to kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, w tym kwota zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej to 10.144.780,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej to 1.060.055,00 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 676.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 676.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 313.000,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 363.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 313.000,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 130.000,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 180.000,00 zł oraz w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 3.000,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 363.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 343.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży około 10 mieszkań, około 0,5 ha gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 261.250,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 159.550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 159.550,00 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 155.400,00 zł. W § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu należnych gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.150,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 101.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 101.700,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 100.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 1.700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 3.980,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 3.980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.980,00 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 18.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan w wysokości 18.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 18.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 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 25.287.875,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 95.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 95.300,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 95.000,00 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 8.074.595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 8.074.595,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 7.700.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2007 roku;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 165.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia obniżenia stawki tego podatku o 50%, a w miejscach gdzie Minister Finansów ogranicza te możliwości określając stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów – do wysokości stawek minimalnych;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 3.000,00 zł.
- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 186.595,00 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 2.964.050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.964.050,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.912.000,00 zł – stawki tego podatku nie uległy podwyższeniu a wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2007 roku;
- § 0320 – podatek rolny w kwocie 18.600,00 zł – wysokość planu wynika z założenia obniżenia ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2008 rok średniej ceny żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, która wynosi 58,29 zł za jeden kwintal żyta do wysokości 40,00 zł za jeden kwintal;
- § 0330 – podatek leśny w kwocie 950,00 zł – wysokość planu wynika z ogłoszonej przez Ministra Finansów i obowiązującej dla celów podatkowych na 2008 rok średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, która wyniosła 147,28 zł za 1m³;
- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 160.000,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia obniżenia stawki tego podatku o 50%, a w miejscach gdzie Minister Finansów ogranicza te możliwości określając stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów – do wysokości stawek minimalnych;

- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku;
- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 7.500,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tytułu podatku od psów za III kwartały 2007 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 20,00 zł;
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku;
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2007 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;
- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.426.020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.426.020,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 880.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2007 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 400.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2007 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 146.020,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:
 - a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 10.020,00 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 90.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2007 roku,
 - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11.000,00 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),
 - d) dokonywanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 12.727.910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.727.910,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 12.027.910,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku. W projekcie budżetu państwa na 2008 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36,49%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość planu na 2008 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2007 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 11.204.835,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 10.144.780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.144.780,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku. 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 1.060.055,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.060.055,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 660.191,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 53.960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 53.960,00 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 46.410,00 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 3.000,00 zł

b) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 4.800,00 zł

c) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

d) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 18.610,00 zł.
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 5.300,00 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 1.600,00 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 400,00 zł
- e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 1.300,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.250,00 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) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 750,00 zł
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kole – zaplanowano kwotę 100,00 zł
- e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 578.475,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 578.475,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 575.750,00 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 150.000,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 100.750,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 180.000,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 145.000,00 zł.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 2.350,00 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 650,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 600,00 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 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 95,00 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 90,00 zł
- c) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole – zaplanowano kwotę 95,00 zł
- d) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kole – zaplanowano kwotę 95,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 2.848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.848,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.950,00 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 450,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 500,00 zł

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 898,00 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 248,00 zł
- b) w Gimnazjum Nr 2 w Kole – zaplanowano kwotę 400,00 zł
- c) w Gimnazjum Nr 3 w Kole – zaplanowano kwotę 250,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan w wysokości 24.908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 24.908,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego 2007 z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 24.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 335,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 335,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 300,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.854.300,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 357.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 357.600,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 357.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W § 2360 zaplanowano kwotę 500,00 zł wynikającą z ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 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 6.083.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.083.400,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 6.073.400,00 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.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan w wysokości 70.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.400,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 70.400,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 734.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 734.300,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 388.000,00 zł oraz w § 2030 kwotę 346.300,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 427.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 427.800,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 420.800,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.000,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie 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 70.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.400,00 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 400,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 110.400,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 110.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 40.500,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 40.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.500,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 40.000,00 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 500,00 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 353.000,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan w wysokości 350.00,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 350.000,00 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 350.000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0400 wpływy z opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 84.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 84.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 84.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 2320 - dotacje celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 77.150,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 77.150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 77.150,00 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 75.000,00 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 150,00 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 2.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2008 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe w celu realizowania zadań gminy. Bardzo ważną przesłankę stanowi planowany na rok 2008 wykup obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł oraz spłata kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 223.200,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2008 rok zaplanowano w wysokości 43.198.216,00 zł, z czego:

- kwota 7.048.280,00 zł – przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- kwota 902.408,00 zł – przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, finansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- kwota 628.065,00 zł – są to planowane wydatki na obsługę długu.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2008 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 372,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 372,00 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 27.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 27.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 27.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 950.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 800.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 800.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 150.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 376.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 370.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 200.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowanie własności, podatek od towarów i usług. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału (teren przy ul. Sienkiewicza – Nagórna) oraz na wykupy gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty czynszowe za lokal przygotowany na przyjęcie rodziny repatrianckiej.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 60.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 5.323.000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 518.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 518.000,00 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 469.000,00 zł. W kwocie 518.000,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 155.400,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 250.000,00 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.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 4.350.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.350.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 3.620.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 146.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 146.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła, zakup materiałów promujących Miasto.

Rozdział 75095 – Postała działalność - plan w wysokości 59.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 59.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz ZM KRK.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 3.980,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 3.980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.980,00 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 689.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż miejska - plan w wysokości 669.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 669.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego.

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 samorzady 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 15.000,00 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 628.065,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 628.065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 628.065,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, kredytów planowanych oraz odsetek od obligacji, których wykup został ustalony na 2008 rok, w tym:

- odsetki od obligacji w wysokości – 284.565,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 17.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 213.500,00 zł,
- odsetki od planowanych kredytów w wysokości – 113.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 419.845,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 419.845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 419.845,00 zł

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 419.845,00 zł. W ramach tych środków planuje się między innymi realizację wspólnych inwestycji drogowych z Powiatem Kolskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 17.871.199,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 8.426.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.426.400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 6.681.900,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 292.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 292.400,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 3.602.459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.602.459,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 2.439.039,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 4.857.384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.857.384,00 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 4.365.384,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.000,00 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 85.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.750,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan w wysokości 457.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 457.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Rozdział ten wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 48, poz. 322) i ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowywania projektu budżetu na 2008 rok. 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 147.806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 147.806,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki na pomoc finansową dla Miasta Konina w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w związku z pobytem dziecka z gminy Miejskiej Koło w tym Przedszkolu, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 402.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 24.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 24.500,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 24.500,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 375.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 375.500,00 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 85195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy wspierania działań mających na celu propagowanie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 10.555.600,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 150.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na dopłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 357.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 357.100,00 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.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 6.073.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.073.400,00 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 70.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 70.400,00 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na zadania 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 934.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 934.300,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 388.000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 346.300,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki stałe, zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.300.000,00 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 Urzędu Miejskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 1.400.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.400.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 420.800,00 zł. W ramach tego rozdziału świadczone będą również usługi opiekuńcze dla ludzi chorych i starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 270.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 270.400,00 zł

Środki powyższe zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 350.000,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 350.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 350.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 583.155,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 468.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 468.700,00 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.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego.

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 2.455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.455,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 42.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 42.000,00 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 2.430.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

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

W w/w rozdziale zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 350.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 350.000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 190.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 190.000,00 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 1.100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.100.000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 690.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 190.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 500.000,00 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.

- w ramach wydatków majątkowych – na rekultywację wysypiska w Maciejowie (środki na ten cel zostaną pozyskane z kredytu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.740.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 530.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 530.000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 534.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 534.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury, w tym kwota 84.000,00 zł to dotacja z Powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 500.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego jakim jest odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego w Kole. Inwestycja ta obejmuje odbudowę skrzydła południowego Ratusza Miejskiego. Jest to inwestycja wieloletnia, której termin zakończenia zaplanowany jest na 2008r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan w wysokości 690.000,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 554.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 554.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan w wysokości 136.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 136.000,00 zł

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

Przychody budżetu stanowią kwotę 1.900.000,00 zł

z czego:

- kwota 500.000,00 zł to planowany kredyt na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rekultywacji wysypiska w Maciejewie;
- kwota 1.400.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 5.223.200,00 zł

z czego:

- kwota 5.000.000,00 zł dotyczy wykupu papierów wartościowych,
- kwota 223.200,00 zł dotyczy spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan przychodów - 181.000,00 zł
- plan wydatków - 181.000,00 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 przeznacza się między innymi na:

- 1/ wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja - Słowackiego
- 2/zakup materiałów i wyposażenia/nagrody książkowe dla uczestników ekologicznych, zakup ulotek, folderów, plakatów, zakup drzewek, krzewów, zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata itp./
- 3/ 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, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2008 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