

Projekt

z dnia 18 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX / / 12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian w budżecie **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, o których mowa powyżej w § 2, tworzy się rezerwę celową w kwocie 600.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w szczególności związane z opracowywanymi projektami i kosztorysami na przebudowę i rewitalizację Ratusza, i innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, których kosztorysy wymagają weryfikacji.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej ” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012”, tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, w związku ze zmianą planowanej dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych; Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkół wprowadzone zarządzeniami i na wniosek dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 189 642 777,60 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 192 625 571,13 zł |
| 3) deficytem w wysokości | (-) 2 982 793,53 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	945 696,19	6 000,00	951 696,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	6 000,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 308 700,00	- 1 385 380,00	82 923 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 744 956,00	- 1 385 380,00	34 359 576,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 632 956,00	- 1 385 380,00	33 247 576,00
758			Różne rozliczenia	32 765 708,50	1 206 589,00	33 972 297,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 592 849,00	444 787,00	25 037 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 592 849,00	444 787,00	25 037 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 172 859,50	761 802,00	8 934 661,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 707,00	7 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754 095,00	754 095,00
801			Oświata i wychowanie	4 530 251,47	82 900,00	4 613 151,47
	80195		Pozostała działalność	95 794,00	82 900,00	178 694,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	78 900,00	79 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	4 000,00	15 700,00
852			Pomoc społeczna	11 493 800,00	44 260,00	11 538 060,00
	85295		Pozostała działalność	299 300,00	44 260,00	343 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	44 260,00	310 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 786,12	16 856,00	813 642,12
	85395		Pozostała działalność	457 751,12	16 856,00	474 607,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 609,70	14 327,60	428 937,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 141,42	2 528,40	45 669,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 414,14	3 252,00	992 666,14
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 252,00	3 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,00	3 252,00
926			Kultura fizyczna	2 293 577,17	- 18 000,00	2 275 577,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	131 021,63	- 18 000,00	113 021,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 021,63	- 18 000,00	113 021,63
Razem:				189 686 300,60	- 43 523,00	189 642 777,60

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 937 273,98	- 1 540 000,00	36 397 273,98
	60016		Drogi publiczne gminne	15 567 500,00	460 000,00	16 027 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	230 000,00	3 280 000,00
			Rewitalizacja kołobrzesckiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołataja	1 300 000,00	230 000,00	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	230 000,00	3 280 000,00
			Rewitalizacja kołobrzesckiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołataja	1 300 000,00	230 000,00	1 530 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	18 007 273,98	- 2 000 000,00	16 007 273,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 729 382,80	- 1 700 000,00	10 029 382,80
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	4 250 000,00	- 1 700 000,00	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 891,18	- 300 000,00	1 769 891,18
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	750 000,00	- 300 000,00	450 000,00
630			Turystyka	52 300,00	4 000,00	56 300,00
	63095		Pozostała działalność	52 300,00	4 000,00	56 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	269,00	30 269,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	269,00	269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,00	3 171,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	3 171,00	3 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560,00	560,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	560,00	560,00
710			Działalność usługowa	807 137,00	7 707,00	814 844,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	7 707,00	157 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	7 707,00	119 707,00
750			Administracja publiczna	18 275 982,23	- 50 000,00	18 225 982,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 170 134,23	- 50 000,00	15 120 134,23
		4307	Zakup usług pozostałych	118 687,22	9 510,35	128 197,57
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	118 687,22	9 510,35	128 197,57
		4309	Zakup usług pozostałych	9 123,80	- 4 529,01	4 594,79
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	9 123,80	- 4 529,01	4 594,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 531,50	- 800,00	1 731,50
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	2 531,50	- 800,00	1 731,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,44	- 4 181,34	13 555,10
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	17 736,44	- 4 181,34	13 555,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	0,00	2 080 971,00
			Centrum Promocji i Informacji Turystycznej			

		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 500,00	- 12 000,00	1 384 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 224,00	18 200,00	3 718 424,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	18 200,00	68 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	18 200,00	68 200,00
758			Różne rozliczenia	2 918 360,80	600 000,00	3 518 360,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 818 360,80	600 000,00	3 418 360,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
			Rezerwa celowa na ewentualne przeszacowanie zadania "Przebudowa ul. Kołłątaja" i "Rewitalizacji Ratusza - etap II"	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 653 752,91	169 937,77	49 823 690,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 680 431,95	- 8 365,00	20 672 066,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 254,95	- 5 365,00	976 889,95
			Zespół Szkół	64 472,00	- 5 365,00	59 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 364,00	- 3 000,00	71 364,00
			Zespół Szkół	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 740,96	- 3 730,00	931 010,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 775,96	- 3 730,00	37 045,96
			Zespół Szkół	18 245,00	- 3 730,00	14 515,00
	80104		Przedszkola	12 490 318,00	- 14 815,45	12 475 502,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 330,00	- 2 000,00	21 330,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8	3 094,00	- 2 000,00	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	2 000,00	193 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 279,00	- 14 815,45	463 463,55
			Przedszkole Miejskie Nr 1	61 993,00	- 2 103,01	59 889,99
			Przedszkole Miejskie Nr 2	67 504,00	- 3 008,97	64 495,03
			Przedszkole Miejskie Nr 3	62 878,00	- 2 217,94	60 660,06
			Przedszkole Miejskie Nr 6	71 652,00	- 3 191,77	68 460,23
			Przedszkole Miejskie Nr 7	77 812,00	- 1 798,35	76 013,65
			Przedszkole Miejskie Nr 8	74 151,00	- 4 419,09	69 731,91
			Przedszkole Miejskie Nr 10	62 289,00	1 923,68	64 212,68
	80110		Gimnazja	13 117 454,00	112 168,00	13 229 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 292,00	- 3 832,00	651 460,00
			Zespół Szkół	50 020,00	- 3 832,00	46 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	12 600,00
			Zespół Szkół	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 800,00	110 000,00	273 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	163 800,00	110 000,00	273 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	- 1 219,78	509 353,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	- 1 219,78	8 293,22
			Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	9 513,00	- 1 219,78	8 293,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	0,00	251 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	- 1 300,00	83 841,00

		Przedszkole Miejskie Nr 1	4 300,00	- 1 300,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 284,00	1 300,00	86 584,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	2 300,00	1 300,00	3 600,00
80195		Pozostała działalność	494 704,00	85 900,00	580 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	100,00	19 735,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 320,00	100,00	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	20,00	3 093,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	220,00	20,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	560,00	1 160,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	560,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 440,00	8 440,00
		Fair Friends (Urząd Miasta Kołobrzeg)	0,00	4 440,00	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 380,00	76 780,00	325 160,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	30 380,00	8 220,00	38 600,00
		Fair Friends (Urząd Miasta Kołobrzeg)	0,00	68 560,00	68 560,00
	4301	Zakup usług pozostałych	39 100,00	4 000,00	43 100,00
		Fair Friends (Urząd Miasta Kołobrzeg)	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	19 184 987,00	33 844,00	19 218 831,00
	85295	Pozostała działalność	644 900,00	33 844,00	678 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 600,00	33 844,00	645 444,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	605 600,00	37 844,00	643 444,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 564,42	45 612,00	2 079 176,42
	85305	Żłobki	1 569 813,30	28 756,00	1 598 569,30
		Żłobek "Krasnal"			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	16 883,00	806 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	- 1 489,00	55 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	15 140,00	140 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
	4260	Zakup energii	80 100,00	1 100,00	81 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	- 2 741,00	34 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 060,00	963,00	26 023,00
	85395	Pozostała działalność	463 751,12	16 856,00	480 607,12
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 535,23	2 051,90	143 587,13
		KOWES	42 112,23	2 051,90	44 164,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,91	362,10	13 642,01
		KOWES	7 431,57	362,10	7 793,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 417,84	1 143,25	25 561,09
		KOWES	6 543,55	1 143,25	7 686,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,19	201,75	2 407,94
		KOWES	1 154,75	201,75	1 356,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 669,38	- 1 665,15	3 004,23
		KOWES	2 813,52	- 1 665,15	1 148,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,66	- 293,85	311,81
		KOWES	496,50	- 293,85	202,65

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 122,21	5 032,00	30 154,21
		KOWES	6 375,00	5 032,00	11 407,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,79	888,00	3 115,79
		KOWES	1 125,00	888,00	2 013,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 553,13	285,60	29 838,73
		KOWES	11 305,00	285,60	11 590,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,43	50,40	3 118,83
		KOWES	1 995,00	50,40	2 045,40
	4307	Zakup usług pozostałych	169 944,97	7 265,80	177 210,77
		KOWES	87 626,50	7 265,80	94 892,30
	4309	Zakup usług pozostałych	20 305,81	1 282,20	21 588,01
		KOWES	15 463,50	1 282,20	16 745,70
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 856,40	214,20	2 070,60
		KOWES	428,40	214,20	642,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	159,60	37,80	197,40
		KOWES	75,60	37,80	113,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 347 923,00	150 000,00	18 497 923,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	50 000,00	2 222 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 167 000,00	50 000,00	2 217 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	100 000,00	4 860 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	50 000,00	1 175 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	1 125 000,00	50 000,00	1 175 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	50 000,00	1 175 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż	1 125 000,00	50 000,00	1 175 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 000,00	15 000,00	357 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	342 000,00	15 000,00	357 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 640 923,00	- 15 000,00	2 625 923,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		Zakup elementów infrastruktury komunalnej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	660 000,00	5 404 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	550 000,00	3 550 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	550 000,00	3 550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	50 000,00	77 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	407 700,00	60 000,00	467 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa amfiteatru - wykonanie toalet w holu głównym - projekt i prace budowlane	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	8 379 755,00	0,00	8 379 755,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Razem:	192 526 270,36	99 300,77	192 625 571,13

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

Planowane dochody, w tym:		189 642 777,60	zł
	<i>dochody bieżące</i>	151 270 958,92	
	<i>dochody majątkowe</i>	38 371 818,68	
 Planowane wydatki, w tym		192 625 571,13	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	150 570 803,15	
	<i>wydatki majątkowe</i>	42 054 767,98	
 Deficyt budżetowy		-2 982 793,53	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		189 642 777,60	
	Wydatki			192 625 571,13
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		44 420 734,50	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	11 400 000,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	16 600 000,00		
	<i>wolne środki szacowane</i>	16 517 826,83		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		16 420 734,50	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	ROZCHODY			41 437 940,97
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			36 437 940,97
	R A Z E M		234 063 512,10	234 063 512,10

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		31 321 509	40 242 572	24 200 000	0
	Srodki własne	12 376 988	8 968 855	4 650 000	0
	Srodki unijne	18 897 296	31 258 329	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	47 225	15 388	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 110 000	0	0	0
	Srodki własne	1 580 000	0	0	0
	Srodki unijne	1 530 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Przebudowa ulicy Św.Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar",			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	2 000 000	0	0
	Srodki własne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Srodki unijne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	36 000 000	23 500 000	0
	Srodki własne	950 000	6 250 000	3 950 000	0
	Srodki unijne	2 550 000	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 607 274	0	0	0
	Środki własne	2 127 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
	Środki własne	2 900 000	Wraz z dokumentacją przejmuję do realizacji		0
	Środki unijne	0	inny podmiot		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		486 385	0	0	0
	Środki własne	121 596	0	0	0
	Środki unijne	364 789	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 602 000	0	0	0
	Srodki własne	1 427 000	0	0	0
	Srodki unijne	1 175 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
	Srodki własne	0	0	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 17 (R. 90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	1 500 000	700 000	0
	Srodki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Srodki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 18 (R. 63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
	Srodki własne	829			
	Srodki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa				
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
	Srodki własne	75 200	0	0	0
	Srodki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
	Srodki własne	30 161	0	0	0
	Srodki unijne	188 179	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	1 555	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Srodki własne	0	0	0	0
	Srodki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		300 250	307 750	0	0
	Środki własne	30 025	30 775	0	0
	Środki unijne	255 213	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	15 388	0	0
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0

* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

wydatki	bieżące	970 427	307 750	
	majątkowe	30 351 082	39 934 822	24 200 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX / / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 maja 2012 roku zmieniający tabelę
w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 550 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 309 900,00
Ogółem					4 859 900,00

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R**

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		450,00		450,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 000,00		19 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 800,00		7 800,00		
			RAZEM		33 260,00		33 260,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 780,00		23 780,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	-12,00	5 188,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		280,00	12,00	292,00		
			RAZEM		33 260,00	0,00	33 260,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 23.01.2012

w Zespole Szkół w Kołobrzegu

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00		140 000,00		
		0830	Wpływy z usług		26 000,00		26 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		169 310,00	0,00	169 310,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00		28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00		14 000,00		
		4260	Zakup energii		35 000,00		35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	-1 000,00	56 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		510,00		510,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 300,00		9 300,00		
			RAZEM		169 310,00	0,00	169 310,00		
			OGÓŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Zarządzenie Nr 03/F/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 01.02.2012