

**Projekt**

z dnia 12 lipca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../13  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 22 lipca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 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 w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i tabela „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Plany finansowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, w których dokonano zmian w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/448/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. zamyka się:

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą     | <b>190.430.070,54 zł</b>    |
| 2) po stronie wydatków, kwotą     | <b>187.000.339,10 zł</b>    |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | <b>(+) 12.429.731,44 zł</b> |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 047 315,34</b>	<b>-8 538 646,12</b>	<b>22 508 669,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 642,65	1 535 000,00	3 215 642,65
		6207	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	1 082 000,00	1 535 000,00	2 617 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 082 000,00	1 535 000,00	2 617 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	29 211 672,69	-10 073 646,12	19 138 026,57
		6207	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	29 211 672,69	-10 073 646,12	19 138 026,57
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 211 672,69	-10 073 646,12	19 138 026,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 694 565,10</b>	<b>1 985 943,09</b>	<b>26 680 508,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 767 565,10	1 985 943,09	17 753 508,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	785 943,09	786 143,09
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200,00	785 943,09	786 143,09
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83 801 612,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>83 818 312,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 383 713,00	16 700,00	21 400 413,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 763,00	16 700,00	33 463,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 763,00	16 700,00	33 463,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>488 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	485 000,00	485 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	485 000,00	485 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	485 000,00	485 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 613 895,83</b>	<b>-1 378 256,11</b>	<b>9 235 639,72</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 442 363,45	-1 378 256,11	1 064 107,34
		6207	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	2 441 863,45	-1 535 000,00	906 863,45
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 441 863,45	-1 535 000,00	906 863,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	156 743,89	156 743,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	156 743,89	156 743,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 214 347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 347,17</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 347,17	0,00	2 214 347,17
		6207	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	2 214 347,17	-342 500,00	1 871 847,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 214 347,17	-342 500,00	1 871 847,17
		6209	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	0,00	342 500,00	342 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	342 500,00	342 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>206 859 329,68</b>	<b>-7 429 259,14</b>	<b>199 430 070,54</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 605 653,85</b>	<b>-829 944,04</b>	<b>27 775 709,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 628 417,31	-829 944,04	11 798 473,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 362 000,00	-925 000,00	1 437 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 362 000,00	-925 000,00	1 437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132 000,00	5 000,00	5 137 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 132 000,00	5 000,00	5 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	100 055,97	2 236 055,97
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Kolumba	540 000,00	-24 944,03	515 055,97
			Przebudowa ul. Kołtąja	6 000,00	25 000,00	31 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	300 000,00	-280 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	0,00	410 000,00	410 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 136 000,00	100 055,97	2 236 055,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 208,66	-2 915,23	1 473 293,43
			Przebudowa ul. Kołtąja	240 000,00	-2 915,23	237 084,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 476 208,66	-2 915,23	1 473 293,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 208,65	2 915,22	1 479 123,87
			Przebudowa ul. Kołtąja	240 000,00	2 915,22	242 915,22
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 476 208,65	2 915,22	1 479 123,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00	0,00	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie nawierzchni tymczasowej ul. Stańczyka	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 611 661,16</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>411 661,16</b>
	63095		Pozostała działalność	2 611 661,16	-2 200 000,00	411 661,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 444,86	-2 200 000,00	184 444,86
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	2 080 000,00	-2 050 000,00	30 000,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 384 444,86	-2 200 000,00	184 444,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 822 848,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>16 804 848,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 822 848,00	-18 000,00	15 804 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349 000,00	-18 000,00	3 331 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 349 000,00	-18 000,00	3 331 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 207 425,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 207 425,79</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	60 000,00	1 680 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 620 000,00	60 000,00	1 680 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 686 213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686 213,88</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 629 096,12</b>	<b>-512 500,00</b>	<b>1 116 596,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 585 832,05	-512 500,00	1 073 332,05
		4810	Rezerwy	1 112 487,97	-412 500,00	699 987,97
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	112 500,00	-62 500,00	50 000,00
			Rezerwa ogólna	420 787,97	-150 000,00	270 787,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 112 487,97	-412 500,00	699 987,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 344,08	-100 000,00	373 344,08
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	153 344,08	-100 000,00	53 344,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	473 344,08	-100 000,00	373 344,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 451 323,40</b>	<b>-1 052 703,84</b>	<b>48 398 619,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 606 186,03	-1 450,00	19 604 736,03
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	-1 450,00	14 750,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	-1 450,00	2 550,00
	80104		Przedszkola	13 465 852,00	-1 020 121,01	12 445 730,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 668,00	-9 306,64	467 361,36
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	82 300,00	-2 971,29	79 328,71
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	63 293,00	-3 478,66	59 814,34
			Przedszkole Miejskie Nr 7	74 035,00	-2 856,69	71 178,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	800,00	2 550,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	250,00	800,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 400,00	7 200,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	500,00	500,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	500,00	600,00	1 100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	500,00	300,00	800,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	500,00	500,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	500,00	700,00	1 200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	500,00	800,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 451,00	-11 314,37	445 136,63
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	75 058,00	-9 000,00	66 058,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	61 670,00	895,21	62 565,21
			Przedszkole Miejskie Nr 10	68 653,00	-7 500,00	61 153,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	66 557,00	-2 000,00	64 557,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	67 504,00	895,21	68 399,21
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	58 627,00	5 395,21	64 022,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	-4 200,00	10 000,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 200,00	-800,00	400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	1 500,00	-600,00	900,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 500,00	-300,00	2 200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	2 500,00	-700,00	1 800,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 500,00	-800,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-999 500,00	500,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	1 000 000,00	-999 500,00	500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-999 500,00	500,00
	80110		Gimnazja	12 956 496,00	-11 000,00	12 945 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 159,00	-5 000,00	1 528 159,00
			Gimnazjum Nr 1	491 247,00	-5 000,00	486 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 860,00	-5 000,00	210 860,00
			Gimnazjum Nr 1	66 530,00	-5 000,00	61 530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
			Gimnazjum Nr 3	4 600,00	-1 000,00	3 600,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	-12 636,46	490 717,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 168,55	-10 000,00	321 168,55
		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	331 168,55	-10 000,00	321 168,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00	-2 636,46	7 110,54
		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	9 747,00	-2 636,46	7 110,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 484,00	0,00	246 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 454,00	-1 200,00	25 254,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 480,00	-1 200,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 848,00	-300,00	74 548,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 308,00	1 500,00	99 808,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	2 285,00	1 500,00	3 785,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 890,00	-6 496,37	770 393,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 848,00	-6 496,37	21 351,63
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	2 785,00	-597,14	2 187,86
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	4 177,00	-895,21	3 281,79
		Przedszkole Miejskie Nr 10	4 178,00	-896,21	3 281,79
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 177,00	-895,21	3 281,79
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	4 177,00	-1 422,18	2 754,82
		Przedszkole Miejskie Nr 7	4 177,00	-895,21	3 281,79
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	4 177,00	-895,21	3 281,79
80195		Pozostała działalność	389 064,40	-1 000,00	388 064,40
	4300	Zakup usług pozostałych	173 970,00	-1 000,00	172 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 554 686,56</b>	<b>485 000,00</b>	<b>3 039 686,56</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	-1 050,00	24 036,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 380,00	3 000,00	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	-1 950,00	23 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 950,00	-1 950,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 077 874,56	485 000,00	2 562 874,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 348,80	23 620,00	86 968,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23 350,00	23 620,00	46 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 150,00	35 150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	35 150,00	35 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 639,20	-8 000,00	249 639,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	75 411,00	-8 000,00	67 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 312,56	260 000,00	1 350 312,56
		Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 090 312,56	260 000,00	1 350 312,56
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 090 312,56	260 000,00	1 350 312,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	174 230,00	178 630,00
		Zakup placu zabaw	0,00	174 230,00	174 230,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	174 230,00	174 230,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 232 312,92</b>	<b>-534 075,00</b>	<b>2 698 237,92</b>
85305		Żłobki	2 101 973,78	-499 750,00	1 602 223,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-499 750,00	250,00
		Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	500 000,00	-499 750,00	250,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-499 750,00	250,00
85395		Pozostała działalność	1 130 339,14	-34 325,00	1 096 014,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 632,11	-11 060,20	436 571,91
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej..."	365 659,80	-11 060,20	354 599,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	447 632,11	-11 060,20	436 571,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 448,93	-1 951,80	67 497,13
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej..."	64 528,20	-1 951,80	62 576,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	69 448,93	-1 951,80	67 497,13

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617,08	-18 336,20	21 280,88
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	25 401,40	-18 336,20	7 065,20
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	39 617,08	-18 336,20	21 280,88
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,99	-3 235,80	2 082,19
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	4 482,60	-3 235,80	1 246,80
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 317,99	-3 235,80	2 082,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 299,51	-5 122,10	94 177,41
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	73 758,49	-5 122,10	68 636,39
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	99 299,51	-5 122,10	94 177,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,76	-903,90	13 602,86
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	13 016,20	-903,90	12 112,30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	14 506,76	-903,90	13 602,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 627,63	-1 404,20	10 223,43
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	9 586,90	-1 404,20	8 182,70
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 627,63	-1 404,20	10 223,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 811,02	-247,80	1 563,22
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	1 691,81	-247,80	1 444,01
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 811,02	-247,80	1 563,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,48	850,00	20 758,48
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	12 078,50	850,00	12 928,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 908,48	850,00	20 758,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,52	150,00	2 751,52
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	2 131,50	150,00	2 281,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 601,52	150,00	2 751,52
4307	Zakup usług pozostałych	268 975,30	5 386,45	274 361,75
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	169 762,85	5 386,45	175 149,30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	268 975,30	5 386,45	274 361,75
4309	Zakup usług pozostałych	35 913,70	950,55	36 864,25
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	29 958,15	950,55	30 908,70
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	35 913,70	950,55	36 864,25
4417	Podróże służbowe krajowe	13 753,00	510,00	14 263,00
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	12 204,30	510,00	12 714,30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 753,00	510,00	14 263,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 246,67	90,00	2 336,67
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej...."	2 153,70	90,00	2 243,70
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 246,67	90,00	2 336,67
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 325 074,00</b>	<b>-779,00</b>	<b>1 324 295,00</b>
85401	Świetlice szkolne	999 689,00	-779,00	998 910,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 978,00	-779,00	44 199,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	7 480,00	-779,00	6 701,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 743 125,09</b>	<b>-1 958 151,40</b>	<b>18 784 973,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 000,00	-251 491,50	1 832 508,50
		4300 Zakup usług pozostałych	920 000,00	-150 000,00	770 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	920 000,00	-150 000,00	770 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 410,03	-101 491,50	493 918,53
		Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	208 072,84	-1 491,50	206 581,34
		Odbudowa odpływu do morza- w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	595 410,03	-101 491,50	493 918,53
	90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	-910 000,00	4 246 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 093 700,00	-900 000,00	4 193 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 093 700,00	-900 000,00	4 193 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	-510 000,00	3 062 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	100 000,00	2 182 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 082 000,00	100 000,00	2 182 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	-170 000,00	2 974 200,00
		4260 Zakup energii	1 510 000,00	-50 000,00	1 460 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 510 000,00	-50 000,00	1 460 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 193 000,00	-60 000,00	1 133 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 193 000,00	-60 000,00	1 133 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	138 500,00	-50 000,00	88 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	138 500,00	-50 000,00	88 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		Budowa oświetlenia i iluminacje	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 665 925,09	-116 659,90	3 549 265,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-20 000,00	93 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	113 000,00	-20 000,00	93 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	536 000,00	-96 659,90	439 340,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	536 000,00	-96 659,90	439 340,10
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 778 423,00</b>	<b>-760 492,00</b>	<b>7 017 931,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	-311 492,00	4 678 931,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 723 423,00	-311 492,00	4 411 931,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 723 423,00	-311 492,00	4 411 931,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	-449 000,00	2 311 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	-431 000,00	1 469 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 900 000,00	-431 000,00	1 469 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>194 381 984,38</b>	<b>-7 381 645,28</b>	<b>187 000 339,10</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/...../ 13  
 Rady Miasta Kołobrzeg  
 z dnia 22 lipca 2013 roku zmieniający  
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI / 364 / 12 z dnia 21 grudnia 2012  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG  
 W ROKU 2013**

Planowane dochody, w tym:		<b>199 430 070,54</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	159 599 589,86	
	<i>dochody majątkowe</i>	39 830 480,68	
Planowane wydatki, w tym		<b>187 000 339,10</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	157 161 195,16	
	<i>wydatki majątkowe</i>	29 839 143,94	
Nadwyżka budżetowa		<b>12 429 731,44</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>199 430 070,54</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>187 000 339,10</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 770 268,56</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	x		
	<i>wolne środki obliczone ( wykonane )</i>	2 770 268,56		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>2 770 268,56</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>15 200 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych ( obligacji komunalnych)			<b>5 000 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			<b>10 200 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie 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 u.o.f.p.</i>	10 000 000,00		
	<b>R A Z E M</b>		<b>202 200 339,10</b>	<b>202 200 339,10</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>18 332 974</b>	<b>30 845 741</b>	<b>14 814 626</b>
	Środki własne	5 045 575	5 781 206	2 379 350
	Środki unijne	13 151 684	25 053 818	12 435 276
	Dotacje z budżetu państwa	135 715	10 717	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 512 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 276 209	0	0
	Środki unijne	1 236 209	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	273 915		0
	Środki unijne	237 085		0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>9 500 000</b>	<b>28 445 936</b>	<b>12 500 000</b>
	Środki własne	2 105 000	5 116 890	2 171 250
	Środki unijne	7 395 000	23 329 046	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 770</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
	Środki własne	599	25 000	50 000
	Środki unijne	3 171	75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	206 835	0	0
	Środki unijne	103 165	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>398 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	281 462	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	250 000	0	0
	Środki unijne	250 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>505 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886	*	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne</b>		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 710 000</b>	<b>605 891</b>	<b>0</b>
	Środki własne	340 000	605 891	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>919 548</b>	<b>688 701</b>	<b>328 426</b>
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	919 548	688 701	328 426
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>159 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
	Środki własne	159 000		
	Środki unijne		300 000	600 000
	Dotacje z budżetu państwa			w latach 2015-2016
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
<b>(w tym):</b>		<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>41 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>47 594</b>	<b>11 899</b>	<b>0</b>
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	47 594	11 899	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
<b>Wydatki bieżące ( R. 85214 i 85395)</b>		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>315 180</b>	<b>203 914</b>	<b>0</b>
	Srodki własne	30 274	20 705	0
	Srodki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>797 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Srodki własne		0	0
	Srodki unijne	677 967	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	119 641	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. )</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Srodki własne	3 000	0	0
	Srodki unijne		0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. )</b>		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>5 800</b>	<b>404 600</b>	<b>1 101 400</b>
	Srodki własne	5 800	0	145 380
	Srodki unijne		404 600	956 020
	Dotacje z budżetu państwa		0	0

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

wydatki	bieżące	1 295 082,38	705 212,94	1 186 200,00
	majątkowe	17 037 891,47	30 140 527,88	13 628 426,00
		18 332 973,85	30 845 740,82	14 814 626,00

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 411 931,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 411 931,00</b>

### Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	25 000,00
3		75405	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na zakup nieoznakowanego samochodu operacyjnego	35 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00
6		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2012 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	33 226,88
7	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00
8		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00

9	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00
10	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
11	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
12	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00
13	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
14	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
15	900	90015	2900	Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wspólne opracowanie audytu energetycznego	16 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>710 520,88</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	33 100,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00
6	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	8 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	200 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	97 000,00
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 469 000,00
10			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 093 100,00</b>



## Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-159 678	10 213 931	4 411 931			10 122 433		-68 180
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	267 000		267 000	267 000	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					267 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	<b>Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	<b>130 019,16</b>	<b>3 216 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 779,16</b>	<b>395 019,16</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	82 800,00	x	x	x	96 925,52	14 125,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 600,00	x	x	x	56 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	148 000,00	x	x	x	148 300,22	300,22	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	334 100,00	x	x	x	334 298,39	198,39	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	72 700,00	x	x	x	72 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	54 400,00	x	x	x	74 744,78	20 344,78	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	139 000,00	x	x	x	140 416,13	1 416,13	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	35 000,00	x	x	x	35 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	225 860,00	x	x	x	246 895,56	21 035,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	294 400,00	x	x	x	302 391,96	17 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	248 600,00	x	x	x	257 995,14	20 395,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	263 800,00	x	x	x	272 512,07	30 712,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	222 700,00	x	x	x	239 058,06	33 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	349 000,00	x	x	x	357 650,07	81 650,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	362 800,00	x	x	x	372 684,98	103 884,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	327 000,00	x	x	x	338 605,21	49 605,21	0,00

**ZMIENIONE PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R**

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		
		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		129 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>148 000,00</b>		
					PLAN		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300,22	300,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 698,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		14 302,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>148 300,22</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>300,22</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 52 / 13 z dnia 28 czerwca 2013 r

**Szkoła Podstawowa Nr 8**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		
		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		58 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>72 700,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,07	1,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>72 701,07</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1,07</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 52 / 13 z dnia 28 czerwca 2013 r

**Zespół Szkół Nr 2**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		
		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		25 000,00		
		0830	Wpływy z usług		400,00		
		0920	Pozostałe odsetki		600,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>35 000,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		13 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		300,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>35 000,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 47 / 13 z dnia 14 czerwca 2013 r

## Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		253 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>263 800,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30 712,07	30 712,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		138 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 800,00		
		4260	Zakup energii		38 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 712,07</b>	<b>272 512,07</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 52 / 13 z dnia 28 czerwca 2013 r