

**UCHWAŁA Nr XLIV/.../14**  
**Rady Miasta Kołobrzeg**  
**z dnia 31 marca 2014 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 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 ze 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. Tabela „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLI/545/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą ”Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/545/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą ”Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Wykaz zaplanowanych w 2014 roku wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	225.353.006,34 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	205.803.006,34 zł
3) nadwyżką budżetową w wysokości	(+) 19.550.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 321 156,00</b>	<b>- 20 764,00</b>	<b>35 300 392,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 880 078,00	- 20 764,00	25 859 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 880 078,00	- 20 764,00	25 859 314,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 880 078,00	- 20 764,00	25 859 314,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 219 365,89</b>	<b>230 197,13</b>	<b>1 449 563,02</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	230 197,13	255 297,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	230 197,13	230 197,13
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	230 197,13	230 197,13
<b>Razem:</b>				<b>224 643 573,21</b>	<b>709 433,13</b>	<b>225 353 006,34</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 275 713,59</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 305 713,59</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 418 574,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>18 405 574,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 503 347,00	- 13 000,00	15 490 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000,00	- 13 000,00	592 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	605 000,00	- 13 000,00	592 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 425,00	- 5 000,00	1 595 425,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 600 425,00	- 5 000,00	1 595 425,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 278 460,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 283 460,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 730 494,00	- 5 000,00	1 725 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	136 966,00	10 000,00	146 966,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 175 701,43</b>	<b>637 236,00</b>	<b>3 812 937,43</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 045 127,18	637 236,00	3 682 363,18
		4810	Rezerwy	2 110 573,02	637 236,00	2 747 809,02
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	540 000,00	- 20 764,00	519 236,00
			Rezerwa ogólna	840 573,02	658 000,00	1 498 573,02
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 110 573,02	637 236,00	2 747 809,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 025 284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51 025 284,25</b>
	80104		Przedszkola	13 901 996,36	0,00	13 901 996,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 181 247,00	- 395,00	3 180 852,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 181 247,00	- 395,00	3 180 852,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	395,00	11 695,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	395,00	395,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 458,00	0,00	247 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 289,00	2 500,00	40 789,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 800,00	2 500,00	6 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00	- 2 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 269 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 306,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
		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	180 000,00	- 41 200,00	138 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	- 41 200,00	138 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	- 2 000,00	61 020,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 625,00	43 200,00	223 825,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	101 438,00	41 200,00	142 638,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 960 179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 179,59</b>
	85395	Pozostała działalność	1 296 139,59	0,00	1 296 139,59
	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	20 000,00	- 9 200,00	10 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	- 9 200,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 200,00	4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup drukarki do programu "Karta Seniora"	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 234 031,00</b>	<b>50 197,13</b>	<b>20 284 228,13</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 901 000,00	- 180 000,00	2 721 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 673 000,00	- 180 000,00	2 493 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 673 000,00	- 180 000,00	2 493 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	230 197,13	300 197,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 197,13	230 197,13
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	230 197,13	230 197,13
<b>Razem:</b>			<b>205 093 573,21</b>	<b>709 433,13</b>	<b>205 803 006,34</b>

### Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na refundację kosztów usługi odłowu dzików niszczących urządzenia zielone na terenach miasta poniesionych w 2013r.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/.../14  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 31 marca 2014 r. zmieniający  
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	815 543,00
				Razem	<b>815 543,00</b>
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	858 506,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	878 112,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	712 474,00
5		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	731 760,00
				Razem	<b>3 180 852,00</b>
6		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	78 048,00
7		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	78 048,00
				Razem	<b>156 096,00</b>
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	330 096,00
9		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	220 064,00
10		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	349 312,00
				Razem	<b>899 472,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 051 963,00</b>

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	138 800,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	109 456,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	204 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 800,00
7		85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu środków europejskich	509 600,50
8		85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu państwa	89 929,50
9	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	5 000,00
10	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
11	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
12			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	1 470 000,00
13			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>3 654 586,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/.../14  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 31 marca 2014 roku zmieniający  
Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

## WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 060 114,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	5 200 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	0,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	60 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	30 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 105 114,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 150 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 967,48
			Modernizacja kołobrzeskigo molo	797 967,48
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,39
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Modernizacja kołobrzeskigo molo	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Modernizacja kołobrzeskigo molo	813 008,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 473 132,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Monitoring tv miasta	111 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>934 554,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	934 554,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 554,16
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	84 554,16
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 000,00</b>
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup drukarki do programu "Karta Seniora"	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>931 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 417,12</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718 417,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	240 000,00
			Renowacja Ratusza - etap III, przygotowanie projektowe	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	148 165,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	300 251,82
<b>Razem</b>				<b>44 327 218,03</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 400, Rozdział 40095** - zwiększenie dochodów o kwotę **500.000,00 zł** – zwiększona w stosunku do planowanej dywidenda z MEC

**Dział 758, Rozdział 75801 § 2920** – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **20.764,00 zł** obliczone na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów

**Dział 900, Rozdział 90019** zwiększenie dochodów o kwotę **230.197,13 zł** – uzyskana opłata za wycinkę drzew

### WYDATKI

#### Weryfikacja wydatków majątkowych:

1. **Dział 600, Rozdział 60017** - zaplanowanie wydatków na dokumentację techniczną „Budowa parkingu przy ulicy Bałtyckiej” w kwocie **30.000,00 zł**,
2. **Dział 853, Rozdział 85395** zaplanowanie wydatków na zakup drukarki do emisji „Kart Seniora” kosztem nierozdysponowanych dotacji w kwocie (-/+ ) **5.000,00 zł**

#### Zmiany wydatków bieżących

**Dział 750, Rozdział 75023** – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty nagród rocznych tzw. "13" o kwotę **13.000,00 zł**, w Urzędzie Miasta,

**Dział 750, Rozdział 75075** – dostosowanie planu Urzędu Miasta - przeniesienie między paragrafami (+/-) **5.000,00 zł**,

**Dział 754, Rozdział 75416** – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty nagród rocznych tzw. "13" o kwotę **5.000,00 zł**, w Straży Miejskiej,

**Dział 754, Rozdział 75495** – przyznanie pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzieskiemu. Miasto zadeklarowało w 2013r swój udział w odłowieniu dzików w formie pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzieskiemu, który wynosił **10 000.00 zł**. Podjęto nawet stosowną uchwałę, podpisano pod koniec roku również umowę dotacji. Realizacja jednak 2013r. nie doszła do skutku bowiem umowa i dyspozycja przelewu nie dotarła do pionu finansowego Urzędu Miasta. Chcąc jednak wypełnić deklarację uczestnictwa w kosztach zadania proponuje się ująć taką pozycję, jako refundację, w wydatkach 2014 roku.

**Dział 758, Rozdział 75818**– zmniejszenie rezerwy na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych o kwotę **20.764,00 zł** odpowiadającą zmniejszeniu subwencji oświatowej i zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **658.000,00 zł** mając na uwadze konieczność rozliczenia za 2013r. wpływów z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i realizacji wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jednocześnie niemożności jednoczesnego ostatecznego oszacowania tegorocznych potrzeb Budowy Centrum Spraw Społecznych.

**Dział 801, Rozdział 80104** – zmniejszenie planu wydatków, zaplanowanych z nadwyżką, przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i ustalenie w planie kosztów sądowych (-/+ **395 zł** ), dotyczących zawartej ugody sądowej w sprawie naliczenia dotacji w latach ubiegłych dla Przedszkola Niepublicznego Morska Kraina

**Dział 801, Rozdział 80146** – dostosowanie planu Szkoły Podstawowej Nr 4 i przeniesienie między paragrafami **(+/-) 2.500 zł**,

**Dział 851, Rozdział 85154** – dostosowanie planu wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 przeniesienie między paragrafami **(+/-) 2.000 zł**, a w planie finansowym Urzędu Miasta przeznaczenie nierozdysponowanych dotacji w kwocie **(-/+)** **41.200,00 zł** na organizację kolonii letnich dla dzieci ze środowisk zagrożonych.

**Dział 853, Rozdział 85395** przeniesienie między paragrafami **(+/-) 4.200 zł**, a w planie finansowym Urzędu Miasta z niewykorzystanych dotacji na zakup do wydruku kart w programie „Karta Seniora”

**Dział 900, Rozdział 90004** zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale przeznaczonych na utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin o kwotę **180.000,00 zł** i jednocześnie zaplanowanie na ten cel kwoty uzyskanej z opłat za usunięcie drzew w kwocie **230.197,13 zł** w **Rozdziale 90019**