

## Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

### UCHWAŁA Nr XLVI/...../14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 roku

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013r w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **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 XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabele „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” oraz „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 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 ”Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymują 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	222.458.155,88 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	208.692.795,53 zł
3) nadwyżką budżetową w wysokości	(+) 13.765.360,35 zł

§ 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 12 i 13 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 zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 860 403,00</b>	<b>-3 195 225,11</b>	<b>34 665 177,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 040 403,00	-3 195 225,11	25 845 177,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 868 903,00	-3 195 225,11	18 673 677,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 410,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>334 410,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 300 392,00</b>	<b>357 747,00</b>	<b>35 658 139,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 328 396,00	357 747,00	9 686 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	994 896,00	357 747,00	1 352 643,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 127 806,33</b>	<b>-468 384,00</b>	<b>4 659 422,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	788 800,00	-135 780,00	653 020,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 400,00	-135 780,00	652 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 161,00	194 884,00	492 045,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 884,00	194 884,00
	80104		Przedszkola	3 111 199,00	-494 043,00	2 617 156,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 720,00	-512 361,00	658 359,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	243 920,00	18 318,00	262 238,00
	80110		Gimnazja	723 925,33	-33 600,00	690 325,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 800,00	-33 600,00	550 200,00
	80195		Pozostała działalność	164 594,00	155,00	164 749,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 420,00	-10 512,00	28 908,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 860,00	10 667,00	121 527,00
<b>Razem:</b>				<b>225 761 017,99</b>	<b>- 3 302 862,11</b>	<b>222 458 155,88</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 305 713,59</b>	<b>- 54 468,88</b>	<b>42 251 244,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	105 791,12	4 505 791,12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 400 000,00	105 791,12	4 505 791,12
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 400 000,00	105 791,12	4 505 791,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 176 520,00	- 240 260,00	12 936 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 260,00	360 000,00	1 363 260,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 003 260,00	360 000,00	1 363 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203 260,00	49 740,00	5 253 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 203 260,00	49 740,00	5 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 000,00	- 700 000,00	6 210 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 910 000,00	- 700 000,00	6 210 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 259 193,59	80 000,00	24 339 193,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>140 260,00</b>	<b>4 290 260,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 150 000,00	140 260,00	4 290 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 260,00	140 260,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	140 260,00	140 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 410 074,00</b>	<b>308 293,00</b>	<b>18 718 367,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 704 500,00	230 000,00	1 934 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 925,00	230 000,00	1 824 925,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 594 925,00	230 000,00	1 824 925,00
	75095		Pozostała działalność	503 274,00	78 293,00	581 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	78 293,00	458 293,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	380 000,00	78 293,00	458 293,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 283 460,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 278 460,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 000,00	4 000,00
	75406		Straż Graniczna	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 500,00	15 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 100,00	1 500,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	1 500,00	13 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 250,00	1 500,00	13 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 420 805,43</b>	<b>44 003,00</b>	<b>3 464 808,43</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 574,25	44 003,00	174 577,25
		4300	Zakup usług pozostałych	130 574,25	44 003,00	174 577,25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	130 574,25	44 003,00	174 577,25

801		Oświata i wychowanie	51 415 916,25	780 595,00	52 196 511,25
	80101	Szkoły podstawowe	20 078 493,72	50 000,00	20 128 493,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		SP 4 - Budowa monitoringu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	13 949 628,36	794 684,00	14 744 312,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
		Przebudowa Przedszkola Nr 10	0,00	800 000,00	800 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 632,00	- 5 316,00	5 316,00
		Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	10 632,00	- 5 316,00	5 316,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 632,00	- 5 316,00	5 316,00
	80110	Gimnazja	13 294 997,34	10 700,00	13 305 697,34
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 300,00	- 9 300,00	545 000,00
		Gimnazjum Nr 1	204 800,00	- 9 300,00	195 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZS2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	539 461,34	- 74 789,00	464 672,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 875,00	- 6 381,00	124 494,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	19 250,00	- 15 624,00	3 626,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 487,00	3 313,00	8 800,00
		Zespół Szkół	0,00	1 430,00	1 430,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 449,00	1 551,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000,00	- 1 449,00	1 551,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	- 1 279,00	22 125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 100,00	700,00	1 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 021,00	- 2 961,00	1 060,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	832,00	690,00	1 522,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 076,00	46,00	2 122,00
		Zespół Szkół	0,00	246,00	246,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	- 304,00	3 174,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	200,00	60,00	260,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	592,00	- 466,00	126,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	135,00	81,00	216,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	326,00	- 14,00	312,00
		Zespół Szkół	0,00	35,00	35,00
		4300 Zakup usług pozostałych	325 580,00	- 65 376,00	260 204,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	11 000,00	- 7 090,00	3 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	36 960,00	- 15 800,00	21 160,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	35 100,00	12 854,00	47 954,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 580,00	- 50 000,00	150 580,00
		Zespół Szkół	6 000,00	- 5 340,00	660,00
851		Ochrona zdrowia	2 269 306,00	1 111 889,42	3 381 195,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	1 111 889,42	2 971 889,42
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	833 070,65	1 833 070,65
		Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	833 070,65	1 833 070,65
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	833 070,65	1 833 070,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	158 818,77	163 818,77
		Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA	0,00	158 818,77	158 818,77
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	158 818,77	158 818,77

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 960 179,59</b>	<b>6 316,00</b>	<b>2 966 495,59</b>
	85305		Żłobki	1 664 040,00	6 316,00	1 670 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 316,00	5 316,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	0,00	5 316,00	5 316,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 316,00	5 316,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 318 707,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>1 318 597,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 113 069,00	- 110,00	1 112 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 238,00	- 110,00	48 128,00
			Gimnazjum Nr 1	2 990,00	- 110,00	2 880,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 771 917,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 821 917,12</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 409 575,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 509 575,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 624,00	15 624,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	15 624,00	15 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,00	2 961,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	2 961,00	2 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	466,00	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 949,00	80 949,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	7 800,00	7 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	16 039,00	16 039,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zespół Szkół	0,00	7 110,00	7 110,00
<b>Razem:</b>				<b>206 211 017,99</b>	<b>2 481 777,54</b>	<b>208 692 795,53</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/.../14  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 28 maja 2014 roku zmieniający  
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI / 545/ 13 z dnia 16 grudnia 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

### PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2014

Planowane dochody, w tym:		<b>222 458 155,88</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	167 910 324,20	
	<i>dochody majątkowe</i>	54 547 831,68	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 718 177,89	
 Planowane wydatki, w tym		<b>208 692 795,53</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	163 197 688,08	
	<i>wydatki majątkowe</i>	45 495 107,45	
 Nadwyżka budżetowa		<b>13 765 360,35</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>222 458 155,88</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>208 692 795,53</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 784 639,65</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
950	<b>wolne środki szacowane</b>	<b>5 784 639,65</b>		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>5 784 639,65</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 784 639,65		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>19 550 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			<b>9 000 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			<b>10 550 000,00</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>228 242 795,53</b>	<b>228 242 795,53</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek 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	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 250 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 361 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 611 400,00</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	672,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	30 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	0,00
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
6	801	80101	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	116 644,72
7		80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	19 653,49



8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
9		80104	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	68 107,36
10		80104	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10	5 316,00
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00
12		80110	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	26 446,34
13	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
14	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
15	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
16	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00
17	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
18	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
19	853	85305	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Żłobka "Krasna"	5 316,00
20	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
<b>Ogółem</b>					<b>809 365,91</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/...../14  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 15 maja 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>30 360 114,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dzw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	400 000,00
			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	0,00
		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 moło	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 moło	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 moło	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<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>923 922,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	923 922,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 922,16
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	73 922,16
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 279 316,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - Budowa monitoringu	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 205 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa przedszkola nr 10	800 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 316,00
			Wpłata do ZMIGDP na przygotowanie termomodernizacji Przedszkoli nr 6 i 10	5 316,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zespół Szkół Nr 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00
			Zespół Szkół Nr 2 - Zakupy inwestycyjne	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 196 889,42</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 996 889,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 070,65
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 833 070,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 818,77
			Laboratorium- kącik badawczy w Przedszkolu Nr 2	5 000,00
			Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA	158 818,77
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 316,00</b>
	85305		Żłobki	6 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	1 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 316,00
			Wpłata do ZMIGDP na przygotowanie termomodernizacji Żłobka "Krasnal"	5 316,00
	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
<b>900</b>			<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
<b>921</b>			<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>45 495 107,45</b>

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R**

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	wpłaty do budżetu	
			<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		130 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>142 800,00</b>		
					PLAN		
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		
		4260	Zakup energii		1 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		63 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>142 800,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 23.04.2014

### Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00		
		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		110 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00		
801	80103	0830	Wpływy ze sprzedaży usług		33 100,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>149 700,00</b>		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 100,00		
		4260	Zakup energii		15 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		28 350,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>149 700,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 15.04.2014

**UZASADNIENIE**  
**Do projektu zmian w budżecie na 28.05.2014**

**DOCHODY**

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0770** – zmniejszenie dochodów o kwotę **3.195.225,11 zł** ze sprzedaży nieruchomości wynikające ze słabego zainteresowania oferowanymi w przetargach działkami, i możliwością pokrycia takiego niedoboru ustaleniem stanu wolnych środków.

**Dział 754, Rozdział 75414 § 0970** – zwiększenie dochodów o kwotę **3.000,00 zł** przyrzeczona refundacja wydatków za ćwiczenie „AMONIAK”

**Dział 758, Rozdział 75814 § 0970** - zwiększenie dochodów o kwotę **357.747,00 zł** z rozliczenia VAT od rozbudowy .Szkoły Podstawowej Nr 6 i boiska przy Gimnazjum Nr 3

**Dział 801,**  
**Rozdział 80101**  
**Rozdział 80103**  
**Rozdział 80104**  
**Rozdział 80110**  
**Rozdział 80195**

Korekta w tych rozdziałach w **§ 2310 i § 2900** dotyczy przeliczenia i korekt zaplanowanej dotacji „przedszkolnych” uzyskiwanych i przekazywanych gminom w podziale na właściwe rozdziały klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie per saldo o kwotę 479.051,00 zł  
**rozdział 80195** zwiększenie dochodów o **10.667,00 zł** wynikające z przyznania kwot na wymianę młodzieży ze stowarzyszenia POMERANIA  
Zmiany dotyczące całego działu - zmniejszenie per saldo o kwotę **468.384,00 zł**

**WYDATKI**

**Dział 600, Rozdział 60004** – dopłata do straty sp. Komunikacja Miejska **105.791,12 zł**

**Dział 600, Rozdział 60014** – uzupełnienie wydatków bieżących o kwotę **459.740,00 zł**, w ramach których planuje się wykonać remonty ulic Brzeskiej, Fredry, Kresowej oraz chodnika przy ul. Solnej oraz zakup nowych ławek. Jednocześnie rezygnuje się z modernizacji ul. Korzeniowskiego ( - **600.000,00 zł** ) – oferty w przetargu znacznie przekraczały możliwości budżetu, oraz uwzględnia się oszczędności przetargowe na przebudowę ulicy Krótkiej ( - **100.000,00 zł** ).

**Dział 600, Rozdział 60041** – zaplanowanie kwoty **80.000,00 zł** na wykonanie projektu i wycenę sposobu usunięcia wady w jezdni wykonanej w ramach II etapu dostępności do portu

**Dział 630, Rozdział 63095** – przeniesienie wydatków z rozdziału 60014 oraz oszacowanie kwoty niezbędnej do bieżącego utrzymania kładki dla pieszych nad torami ( energia, remonty, sprzątnięcie, remonty i konserwacja platform – łącznie **140.260,00 zł** ).

**Dział 750, Rozdział 75075** – zwiększenie wydatków na promocję Miasta **230.000,00 zł**,

**Dział 750, Rozdział 75095** – przewidywana składka **78.293,00 zł**, związana z przystąpieniem do związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Dział 754, Rozdział 75405 - zakup 2 rowerów z osprzętem dla Policji – 4.000,00 zł**

**Dział 754, Rozdział 75406 – zmniejszenie środków dla Straży Granicznej o 12.000,00 zł.** Rozliczenie pozostałych przyznaných środków w planie budżetu w związku z rezygnacją tej instytucji z ich wykorzystywania.

**Dział 754, Rozdział 75414 – zwiększenie środków w rozdziale o 3.000,00 zł.** Poszerzenie zakresu możliwych do realizacji zadań w związku z przyrzeczeniem refundacji części wydatków za organizowane ćwiczenia w obronie cywilnej

**Dział 758, Rozdział 75814 – ustalenie wynagrodzenia za sukces w kwocie 44.003,00 zł** za pomoc firmy prawniczej w związku w odzyskaniu podatku VAT z rozliczenia rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 6 i boiska przy Gimnazjum Nr 3

**Dział 801, Rozdział 80101 – przyznanie Szkole Podstawowej Nr 4 środków w wysokości 50.000,00 zł** na budowę monitoringu obiektu

**Dział 801, Rozdział 80104 – ustalenie kwoty w wysokości 800.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę Przedszkola nr 10, uwzględniającą zalecenia p.poż. oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zmniejszenie kwoty na termomodernizację o 5.316,00 zł i przesunięcie jej do **Rozdziału 85305** na wspólne zadanie termomodernizacyjne, ale dotyczące Żłobka Krasnał”

**Dział 801, Rozdział 80110 – zmniejszenie potrzeb wpłat na ZFŚS ( w Gimnazjum Nr 1 )** o kwotę 9.300,00 zł i zaplanowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 2 ( 20.000,00 zł ).

**Dział 801, Rozdział 80195 – przesunięcia w planach szkół; rozliczenie, zmniejszenie potrzeb na realizację programu nauki pływania dofinansowywanego w kwocie 100.000,00 zł** i ustalenie tych wydatków w **Rozdziale 92695**

**Dział 851, Rozdział 85154 – rozliczenie środków MPPiRPA niewykorzystanych w roku 2013 do wysokości uzyskanych wpływów z udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.**

Dochody	Plan	Wykonanie	Nadwyżka
75618 paragraf 0480	1 900 000,00	2 108 952,73	208 952,73

Wydatki	Plan	Wykonanie	Nadwyżka
Rozdział 85154 w tym	70 000,00	64 422,07	5 577,93
Urząd Miasta	65 620,00	60 042,07	
MOPS	4 380,00	4 380,00	
Rozdział 85154 razem plan po zmianach 2013 w tym	2 562 874,56	1 665 513,80	897 358,76
plan= dochodom 2013-R85153	1 830 000,00		
różnica z 2012 ( dochody + niewykonane wydatki	247 874,56		
Wprowadzone środki niewygasające 2012	485 000,00		
<b>W tym plany</b>			
Urząd Miasta	2 303 465,56	1 412 976,76	
MOPS	149 531,00	148 480,74	



Szkoły	89 728,00	83 909,22	
Przedszkola	20 150,00	20 149,08	
<b>Razem plan: rozdziały 85154 i 85153</b>	<b>2 632 874,56</b>	<b>1 729 937,87</b>	<b>902 936,69</b>
<b>Srodki z wpływów za sprzedaż alkoholu nie wykorzystane dotychczas na wydatki programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</b>			<b>1 111 889,42</b>

Jak widać z rozliczenia kwota do uwzględnienia w rozliczeniu to **1.111.889,42**, a przeważająca w niej kwota to niewykonanie w zakresie harmonogramu budowy Centrum Spraw Społecznych, stąd propozycja podziału tej kwoty:

Budowa Centrum Spraw Społecznych - **833.070,65 zł**  
 Urządzenie placów zabaw i rekreacyjnych - **158.818,77 zł**  
 Remont schroniska dla bezdomnych - **120.000,00 zł**

**Dział 853 Rozdział 85305** – przesunięcie z **Rozdziału 80104** i zwiększenie na termomodernizację Żłobka „Krasnal” – razem **6.316,00 zł**.

**Dział 854, Rozdział 85401** – zmniejszenie o **110,00 zł** potrzeb wpłat na ZFŚS w Gimnazjum Nr 1.

**Dział 921, Rozdział 92113** – zwiększenie dotacji podmiotowej o **50.000,00 zł** dla RCK w związku z szerokim wachlarzem oferowanych imprez kulturalnych i radykalnym obciążeniem budżetu przy projektowaniu na 2014 w stosunku do zgłoszonych potrzeb.

**Dział 926, Rozdział 92695** – ustalenie planu wydatków na realizację programu nauki pływania dofinansowywanego przez Ministerstwo Sportu w kwocie **100.000,00 zł**.

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Olichwiruk  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA