

**Projekt**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian w budżecie **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

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

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

**§ 3.** 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 „Wypłaty 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą     | <b>206.079.525,61 zł</b>    |
| 2) po stronie wydatków, kwotą     | <b>193.649.794,17 zł</b>    |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | <b>(+) 12.429.731,44 zł</b> |

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 683 702,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 699 702,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	942 500,00	16 000,00	958 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	500,00	1 000,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 000,00	15 000,00	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>206 038 525,61</b>	<b>41 000,00</b>	<b>206 079 525,61</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>627 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>632 800,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 800,00	5 800,00
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 089 418,94</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 939 418,94</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 713 570,35</b>	<b>- 76 988,93</b>	<b>1 636 581,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 638 570,35	- 45 253,00	1 593 317,35
		4810	Rezerwy	1 165 226,27	- 45 253,00	1 119 973,27
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 165 226,27	- 45 253,00	1 119 973,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 390 870,40</b>	<b>39 453,00</b>	<b>49 430 323,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 566 733,03	39 453,00	19 606 186,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	39 453,00	39 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 238,97	20 000,00	1 356 238,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	20 000,00	23 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	1 550,00	20 000,00	21 550,00
	80195		Pozostała działalność	394 064,40	- 20 000,00	374 064,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 970,00	- 25 000,00	159 970,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	74 000,00	- 25 000,00	49 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 572 955,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 588 955,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	940 400,00	16 000,00	956 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 000,00	1 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400,00	1 000,00	1 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 753 423,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 778 423,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>193 790 530,10</b>	<b>- 140 735,93</b>	<b>193 649 794,17</b>

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

Planowane dochody, w tym:		<b>206 079 525,61</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	158 475 785,35	
	<i>dochody majątkowe</i>	47 603 740,26	
 Planowane wydatki, w tym		<b>193 649 794,17</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	160 360 467,69	
	<i>wydatki majątkowe</i>	33 289 326,48	
 Nadwyżka budżetowa		<b>12 429 731,44</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>206 079 525,61</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>193 649 794,17</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>	<b>2 770 268,56</b>		
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	Splaty 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>208 849 794,17</b>	<b>208 849 794,17</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>18 334 788</b>	<b>50 425 741</b>	<b>14 214 626</b>
	Środki własne	4 985 149	8 763 206	2 379 350
	Środki unijne	13 208 775	41 651 818	11 835 276
	Dotacje z budżetu państwa	140 864	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>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	21 000		0
	Środki unijne	15 000		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>48 325 936</b>	<b>12 500 000</b>
	Środki własne	2 105 000	8 098 890	2 171 250
	Środki unijne	7 395 000	40 227 046	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 - <b>Etap II</b>		
<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>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	282 954	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	600 000	0	0
	Środki unijne	500 000	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>1 709 998</b>	<b>605 891</b>	<b>0</b>
	Środki własne	339 998	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>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
<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>
	Środki własne	30 274	20 705	0
	Środki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	0

Lata		2013	2014	2015
<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>831 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	707 143	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	124 790	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>
	Środki własne	3 000	0	0
	Środki 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>
	Środki własne	5 800	0	145 380
	Środki 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	1 329 407,38	705 212,94	1 186 200,00
	majątkowe	17 005 380,98	49 720 527,88	13 028 426,00



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

### 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	60 000,00
3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00
5		75412	2910	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg z rozliczenia wydatków na wspólną Straż Miejską	33 226,88
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00
8	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
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
14	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>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 852, rozdział 85216** – zwiększenie dochodów o kwotę (§ 0900 - **1.000 zł** i § 2910 – **16.000,00 zł**) są to przewidywane zwroty świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami wypłacone w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa.

**Dział 926, rozdział 92695** – zwiększenie dochodów o **25.000,00 zł** - przyznanie Gminie Miasto Kołobrzeg dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć szkolnych - pływanie dzieci.

### WYDATKI

**Dział 710, rozdział 71095** – rozpoczęcie programu „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.. Program będzie realizowany w latach 2013-2015. Finansowanie 90% z EFRR PO Pomoc techniczna i 10 % Miasto, Gmina Kołobrzeg i Gmina Ustronie Morskie. Całkowity koszt zadania 1.511.800,00 zł a rozkład wydatków w latach przedstawiono w zał. 4.

**Dział 757, rozdział 75702** – zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł w oparciu o analizę wydatków i obecną stawkę WIBOR.

**Dział 758, rozdział 75814** - zmniejszenie wydatków na różne operacje finansowe, w tym na obsługę rachunków bankowych - na podstawie analizy wydatków w I kwartale 2013 r o kwotę 31.735,93 zł.

**Dział 758, rozdział 75818** – zmniejszenie rezerw w tym: rezerwy na programy dofinansowywane ze środków zewnętrznych o 5.800,00 zł i przeznaczenie środków na wkład własny do programu opisanego w rozdziale **71095** oraz zmniejszenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych i przeznaczenie środków na ocieplenie ściany sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 (kwota 39.453,00 zł) w **Dziale 801, Rozdziale 80101**.

**Dział 801, rozdział 80103** – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie tworzonego oddziału przedszkolnego.

**Dział 801, rozdział 80195** – uszczuplenie środków własnych przeznaczanych na dowożenie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczenie z tego 5.000,00 zł na organizację różnych imprez szkolnych, a pozostałej kwoty na cel opisany w **rozdziale 80103**.

**Dział 852, rozdział 85216** – zwiększenie planu na zwroty świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami wypłacone w latach ubiegłych z dotacji do budżetu państwa (16.000,00 zł).

**Dział 926 rozdział 92695** – wprowadzenie do budżetu kwoty 25.000,00 zł przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dowóz dzieci na basen.

### PRZYCHODY:

Na podstawie bilansu ustalono wielkość wolnych środków. Są one mniejsze niż zakładano o kwotę 181.735,93 zł i wyliczona kwota wynosi 2.770.268,56 zł (zał.3).