

Projekt

z dnia 24 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 5 czerwca 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. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plany finansowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, w których dokonano zmian w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/417/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 206.851.806,68 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 194.374.461,38 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 12.477.345,30 zł |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 588 672,69 | 458 642,65 | 31 047 315,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 222 000,00 | 458 642,65 | 1 680 642,65 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 458 642,65 | 458 642,65 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 458 642,65 | 458 642,65 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 260,00 | 3 000,00 | 325 260,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 710 320,04 | 15 000,00 | 3 725 320,04 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 133 457,40 | 15 000,00 | 148 457,40 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 144,00 | 15 000,00 | 75 144,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 60 144,00 | 15 000,00 | 75 144,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 318 257,41 | 295 638,42 | 10 613 895,83 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 032 975,00 | 0,00 | 2 032 975,00 |
| | | 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 | 2 032 975,00 | - 250 000,00 | 1 782 975,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 032 975,00 | - 250 000,00 | 1 782 975,00 |
| | | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 604 918,96 | 295 638,42 | 900 557,38 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 295 638,42 | 295 638,42 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 295 638,42 | 295 638,42 |
| Razem: | | | | 206 079 525,61 | 772 281,07 | 206 851 806,68 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 125 653,85 | 480 000,00 | 28 605 653,85 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 395 000,00 | -7 000,00 | 4 388 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4 395 000,00 | -7 000,00 | 4 388 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 395 000,00 | -7 000,00 | 4 388 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 141 417,31 | 487 000,00 | 12 628 417,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 285 000,00 | 77 000,00 | 2 362 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 285 000,00 | 77 000,00 | 2 362 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 052 000,00 | 80 000,00 | 5 132 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 5 052 000,00 | 80 000,00 | 5 132 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 256 000,00 | -120 000,00 | 2 136 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Kolumba | 610 000,00 | -70 000,00 | 540 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 500 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 256 000,00 | -120 000,00 | 2 136 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 251 208,66 | 225 000,00 | 1 476 208,66 |
| | | | Przebudowa ul. Kołłątaja | 15 000,00 | 225 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 251 208,66 | 225 000,00 | 1 476 208,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 251 208,65 | 225 000,00 | 1 476 208,65 |
| | | | Przebudowa ul. Kołłątaja | 15 000,00 | 225 000,00 | 240 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 251 208,65 | 225 000,00 | 1 476 208,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 236 397,00 | -28 971,21 | 19 207 425,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 590 884,00 | -28 971,21 | 561 912,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 452 610,00 | -28 971,21 | 423 638,79 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 452 610,00 | -28 971,21 | 423 638,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 430 323,40 | 15 000,00 | 49 445 323,40 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 374 064,40 | 15 000,00 | 389 064,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 970,00 | 14 000,00 | 173 970,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 32 930,00 | 14 000,00 | 46 930,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 484 486,67 | 258 638,42 | 20 743 125,09 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 061 000,00 | 23 000,00 | 2 084 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 897 000,00 | 23 000,00 | 920 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 897 000,00 | 23 000,00 | 920 000,00 |
| | 90018 | | Ochrona brzegów morskich | 160 000,00 | -60 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | -60 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego | 160 000,00 | -60 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 160 000,00 | -60 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 370 286,67 | 295 638,42 | 3 665 925,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 546 000,00 | -10 000,00 | 536 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 546 000,00 | -10 000,00 | 536 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 566,00 | 295 638,42 | 844 204,42 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 548 566,00 | 295 638,42 | 844 204,42 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 273,00 | 10 000,00 | 361 273,00 |
| | | | Zakup elementów infrastruktury komunalnej | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 351 273,00 | 10 000,00 | 361 273,00 |
| Razem: | | | | 193 649 794,17 | 724 667,21 | 194 374 461,38 |

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2013

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | | 206 851 806,68 | zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 158 789 423,77 | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 48 062 382,91 | |
| Planowane wydatki, w tym | | 194 374 461,38 | zł |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 160 793 861,90 | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 33 580 599,48 | |
| Nadwyżka budżetowa | | 12 477 345,30 | zł |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 206 851 806,68 | |
| | Wydatki | | | 194 374 461,38 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 2 722 654,70 | |
| | <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 | | 2 722 654,70 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | x | | |
| | ROZCHODY | | | 15 200 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 5 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 10 200 000,00 |
| | <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 | | |
| | R A Z E M | | 209 574 461,38 | 209 574 461,38 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/434/ 13
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 16 maja 2013 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI / 364 / 12 z dnia 21 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

**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 |
|--|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Zadania ogółem (w tym): | | 18 493 788 | 50 725 741 | 14 814 626 |
| | Środki własne | 5 144 149 | 8 763 206 | 2 379 350 |
| | Środki unijne | 13 208 775 | 41 951 818 | 12 435 276 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 140 864 | 10 717 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60016) | | Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 512 417 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 1 276 209 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 1 236 209 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60016) | | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 36 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 21 000 | | 0 |
| | Środki unijne | 15 000 | | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60041) | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 9 500 000 | 48 325 936 | 12 500 000 |
| | 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 |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 770 | 100 000 | 200 000 |
| | Środki własne | 599 | 25 000 | 50 000 |
| | Środki unijne | 3 171 | 75 000 | 150 000 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | | |

| Lata | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------------------|--|----------|----------|
| Zadanie inwestycyjne (R.72095) | | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Konceptcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 7 900 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 7 900 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90001) | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 310 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 206 835 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 103 165 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90001) | | Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 400 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 282 954 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 117 046 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R. 90004) | | Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 100 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 600 000 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 500 000 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 505 748 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 92 861 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 412 886 | * | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------------------|--|----------------|--------------------|
| Zadanie inwestycyjne | | Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 709 998 | 605 891 | 0 |
| | Środki własne | 339 998 | 605 891 | 0 |
| | Środki unijne | 1 370 000 | | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R.72095) | | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 919 548 | 688 701 | 328 426 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 919 548 | 688 701 | 328 426 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne (R.72095) | | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 159 000 | 300 000 | 600 000 |
| | Środki własne | 159 000 | | |
| | Środki unijne | | 300 000 | 600 000 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | | w latach 2015-2016 |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 | | |
| (w tym): | | 84 800 | 84 800 | 84 800 |
| | Środki własne | 12 720 | 12 720 | 12 720 |
| | Środki unijne | 72 080 | 72 080 | 72 080 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół | | |
| wydatki (w tym): | | 41 100 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 41 100 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6 | | |
| wydatki (w tym): | | 47 594 | 11 899 | 0 |
| | Środki własne | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 47 594 | 11 899 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------------------|---|----------------|------------------|
| Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395) | | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" | | |
| wydatki (w tym): | | 315 180 | 203 914 | 0 |
| | Środki własne | 30 274 | 20 705 | 0 |
| | Środki unijne | 268 832 | 172 493 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 16 074 | 10 717 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | "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" | | |
| wydatki (w tym): | | 831 933 | 0 | 0 |
| | Środki własne | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 707 143 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 124 790 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R.) | | Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu | | |
| wydatki (w tym): | | 3 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 3 000 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R.) | | „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. | | |
| wydatki (w tym): | | 5 800 | 404 600 | 1 101 400 |
| | 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 | 17 164 380,98 | 50 020 527,88 | 13 628 426,00 |
| | | 18 493 788,36 | 50 725 740,82 | 14 814 626,00 |

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 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 493 | 10 825 423 | 4 723 423 | | | 10 836 633 | | 19 283 |
| | - dotacje celowa na inwestycje, | x | x | 267 000 | | 267 000 | 267 000 | x | x |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | <i>1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i> | | | | | 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. | Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | 130 019,16 | 3 188 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 279,16 | 395 019,16 | 0,00 |
| | 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 | 127 000,00 | x | x | x | 127 300,22 | 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 | 68 700,00 | x | x | x | 68 701,07 | 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 | 31 500,00 | x | x | x | 31 500,00 | | 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 4

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | PLAN | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|------|------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | | | | | |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 400,00 | | |
| | | 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 | | | 40 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 200,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 6 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 10 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | | 56 600,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34 880,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 16 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 400,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 320,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 000,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | | 56 600,00 | | 0,00 |

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr 33/13 z dnia 30.04.2013
Zarządzenie Prezydenta Nr 38/13 z dnia 20.05.2013

Szkoła Podstawowa Nr 6

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | PLAN | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | | | | |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | | |
| | | 0870 | | | 800,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 15 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 0830 | Wpływy z usług | | 207 600,00 | | |
| | | | RAZEM | | 334 100,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 198,39 | 198,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 14 800,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 94 500,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 100,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 000,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4 000,00 | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 5 900,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 300,00 | | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 334 298,39 | | |
| | | | OGÓŁEM | 198,39 | | | 0,00 |

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr 38/13 z dnia 20.05.2013

Gimnazjum Nr 3

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | |
| 801 | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 800,00 | | |
| | | 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 | | 134 700,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 139 000,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 801 | 80110 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 1 416,13 | 1 416,13 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 800,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 47 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 9 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 200,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 140 416,13 | | |
| | | | OGÓŁEM | 1 416,13 | | | 0,00 |

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr .../13 z dnia 23.05.2013

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie dochodów o kwotę **458.642,65 zł**, wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – wydatki dotyczyły zadania: „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja”.

Dział 754, rozdział 75414 – zwiększenie dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zrefundowania kosztów ćwiczenia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg „Bałtyk 2013” – informacja z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę **15.000,00 zł**; otrzymano zapewnienie dofinansowania programu polsko-niemieckiego realizowanego ze środków „Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”, przez Szkołę Podstawową Nr 8.

Dział 900, rozdział 90001 – przeniesienie dochodów na właściwy merytorycznie paragraf z § 6057 na § 6059 kwoty **250.000,00 zł** – dotyczy zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej. Etap I”.

Dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie dochodów o kwotę **295.638,42 zł** w związku z zobowiązaniem się Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wpłacenia powyższej kwoty w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac, realizowanych w ramach zadania: „Likwidacja elewacji zawierającej azbest wraz z ich transportem i utylizacją z budynków należących do KSM”.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60004 – zmniejszenie dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Kołobrzeg sp. z o.o. o kwotę **7.000,00 zł**, wynikające z zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników planu finansowego na 2013 r.

Dział 600, rozdział 60016:

- zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę **77.000,00 zł** na remonty dróg (przełożenie nawierzchni, odwodnienie);
- zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę **80.000,00 zł** na dodatkowe nasadzenia w pasach drogowych i wykonanie odstraszającego ptaki zabezpieczenia ekranów akustycznych przy ul. Europejskiej;
- zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu: „Przebudowa ul. Kolumba” – oszczędności przetargowe;
- zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu: „Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej” – projekt i kosztorys odcinka drogi przewidzianego realizowanego w roku bieżącym (łącznie ul. Towarowej i Portowej) zakłada mniejsze wydatki niż pierwotnie zakładano;
- zwiększenie wydatków w § 6057 o kwotę **225.000,00 zł** i zwiększenie wydatków w § 6059

o kwotę **225.000,00 zł** na zadaniu: „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołątaja”,

(Nie jest możliwe sfinansowanie pozostałych jeszcze do realizacji płatności ze środków niewygasających. Termin ich wykorzystania wygasa bowiem 31.05.2013, a tymczasem trwają prace odbiorowe i wykazane wady wykonania zostaną usunięte po 31 maja 2013 r. i dopiero po odbiorze dokonane zostaną płatności. Konieczne jest zatem zapewnienie na ten cel środków w budżecie na rok 2013 r.)

Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę **28.971,21 zł** z tytułu składek członkowskich związków i stowarzyszeń wynika z uchwalonych przez Zgromadzenie Delegatów składek na 2013 r.:

- Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty (-26.663,00 zł)
- Związek Miast Polskich (-0,81 zł)
- Związek Miast i Gmin Morskich (-57,40 zł)
- Droga S11 (-2.250,00 zł)

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie wydatków (**15.000,00 zł**) w Szkole Podstawowej Nr 8 na pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia i innych wydatków związanych z wymianą uczniów w ramach programu „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

Dział 900, rozdział 90001 – zwiększenie wydatków o kwotę **23.000,00 zł** tytułem sfinansowania monitoringu przyrodoleczniczego poinwestycyjnego na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”.

Dział 900, rozdział 90018 – zmniejszenie wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu: „Budowa zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości Zespołu Szkół Morskich przy ul. Arciszewskiego”

Dział 900, rozdział 90095

Przeniesienie wydatków z § 4270 na § 6060 w kwocie **10.000,00 zł** na zakupy elementów infrastruktury komunalnej, w tym związanych z usuwaniem barier architektonicznych.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę **295.638,42 zł** na realizację zadania: „Likwidacja elewacji zawierającej azbest wraz z ich transportem i utylizacją z budynków należących do Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”