

UCHWAŁA NR XXII/308/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok.

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 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012”, tabele „Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” i „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, Szkoły Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 3, na wnioski dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	186.682.687,89 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	189.665.481,42 zł
3) deficytem w wysokości	(-) 2 982 793,53 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 473 622,82	- 604 514,00	21 869 108,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 050 622,82	- 604 514,00	13 446 108,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 197 122,82	- 604 514,00	6 592 608,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 123 320,00	- 440 000,00	81 683 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 647 874,00	- 440 000,00	20 207 874,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	- 440 000,00	19 560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 497,89	- 116 247,16	3 494 250,73
	90095		Pozostała działalność	1 226 497,89	- 116 247,16	1 110 250,73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	959 359,89	- 116 247,16	843 112,73
Razem:				187 843 449,05	- 1 160 761,16	186 682 687,89

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 555 273,98	- 640 500,00	30 914 773,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	- 25 500,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	- 25 500,00	10 000,00
			Pomoc dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę zatok przy ul Mazowieckiej	35 500,00	- 25 500,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 565 500,00	- 615 000,00	12 950 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	- 15 000,00	1 753 000,00
			Przebudowa ul. Rzeczej	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Wileńskiej	300 000,00	90 000,00	390 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	- 300 000,00	1 730 000,00
			Rewitalizacja kołobrzесьkiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołątaja	1 530 000,00	- 300 000,00	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	- 300 000,00	1 730 000,00
			Rewitalizacja kołobrzесьkiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołątaja	1 530 000,00	- 300 000,00	1 230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 171 916,48	- 7 700,00	4 164 216,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	68 200,00	- 7 700,00	60 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	68 200,00	- 7 700,00	60 500,00
801			Oświata i wychowanie	49 663 982,04	- 491 314,00	49 172 668,04
	80101		Szkoły podstawowe	20 644 439,95	- 60 753,00	20 583 686,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	- 60 753,00	256 367,00
	80104		Przedszkola	12 462 954,78	- 386 700,00	12 076 254,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 438 971,00	- 493 500,00	1 945 471,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 556,00	106 800,00	415 356,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	- 13 000,00	38 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 190,00	- 13 000,00	38 190,00
	80110		Gimnazja	13 209 082,00	- 30 861,00	13 178 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	- 30 861,00	515 015,00
851			Ochrona zdrowia	2 703 002,00	- 185 000,00	2 518 002,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 404 478,00	- 185 000,00	2 219 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 185 000,00	415 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	200 000,00	- 185 000,00	15 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 127,62	30 000,00	2 403 127,62
	85305		Żłobki	1 598 569,30	30 000,00	1 628 569,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 617 282,89	133 752,84	21 751 035,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 681 000,00	- 350 000,00	6 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 000,00	- 350 000,00	3 416 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 170 000,00	600 000,00	5 770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	300 000,00	1 730 000,00
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	1 430 000,00	300 000,00	1 730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	300 000,00	1 730 000,00
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż	1 430 000,00	300 000,00	1 730 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 572 782,89	- 116 247,16	3 456 535,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 359,89	- 116 247,16	1 232 112,73
926			Kultura fizyczna	8 416 755,00	0,00	8 416 755,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
		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	140 000,00	- 27 500,00	112 500,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	9 000,00	26 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00	13 500,00	74 282,00
Razem:				190 826 242,58	- 1 160 761,16	189 665 481,42

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

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		26 885 544	40 948 183	24 200 000	0
	Środki własne	11 056 216	8 968 855	4 650 000	0
	Środki unijne	15 739 636	31 858 099	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	89 691	121 229	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- przebudowa ul. Kołątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 510 000	0	0	0
	Środki własne	1 280 000	0	0	0
	Środki unijne	1 230 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000	2 000 000	0	0
	Środki własne	500 000	1 000 000	0	0
	Środki unijne	500 000	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		500 000	36 000 000	23 500 000	0
	Środki własne	372 500	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	127 500	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		12 067 274	0	0	0
Środki własne		2 587 891		0	0
Środki unijne		9 479 383		0	0
Dotacje z budżetu państwa				0	0
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
Środki własne		2 900 000	Wraz z dokumentacją przejmuję do realizacji		0
Środki unijne		0	inny podmiot		0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Konceptji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
Środki własne		125 000	112 500	0	0
Środki unijne		0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Konceptji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Środki własne		10 000	7 900	0	0
Środki unijne		0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
Środki własne		87 535	0	0	0
Środki unijne		262 606	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
Środki własne		86 285	65 680	0	0
Środki unijne		257 138	246 742 *		0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 512 000	0	0	0
	Środki własne	1 782 000	0	0	0
	Środki unijne	1 730 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 17 (R. 90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 18 (R. 63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa				
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
	Środki własne	30 109	30 775	0	0
	Środki unijne	255 925	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 055	15 388	0	0
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Wydatki bieżące (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	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 pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"			
wydatki (w tym):		293 197	705 611	0	0
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	249 217	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	43 980	105 842	0	0

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

wydatki	bieżące	1 403 705,50	1 015 361,00	
	majątkowe	25 481 838,62	39 932 821,80	24 200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII / 308 / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 6 września 2012 roku zmieniający tabelę
w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012

**Dotacja 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	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę zatok przy ul Mazowieckiej	10 000,00
2	851	85111	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	70 000,00
3			6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem	30 000,00
4		85154	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i SP Nr 3.	255 500,00
5		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na na Warsztaty Terapii Zajęciowej	34 524,00
Ogółem					390 024,00

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	820,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 500,00
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	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	415 356,00
5	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
6	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	70 000,00
7	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
8	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
9	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
10	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
Ogółem					590 676,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII / 308 / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 6 września 2012 roku zmieniający
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

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"	256 367,00
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	493 008,00
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	292 112,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	504 598,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	655 753,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	38 190,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	280 443,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	234 572,00
Ogółem					2 755 043,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 000,00
2		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	70 000,00
3	853	85395	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00
4	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
5	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	112 500,00
6			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	1 900 000,00
7			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	1 200 000,00
Ogółem					3 888 500,00

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 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	39 620	10 595 255	3 990 755	3 990 755		10 604 382		30 493
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	1 142 000		1 142 000	1 142 000	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					320 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					110 000			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	<i>Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)</i>					29 500			
	<i>Wrzcionowa kosiarka do trawy (netto)</i>					34 400			
	<i>Skaryfikator</i>					32 100			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	5. Łodzie wiosłowe typu BL- 2 szt. (brutto)					8 000			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					15 000			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					100 000			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego					320 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do hali Milenium					140 000			

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	0,00	2 022 300,00	0,00	0,00	0,00	2 022 300,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	125 610,00	x	x	x	125 610,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	33 260,00	x	x	x	33 260,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	128 510,00	x	x	x	128 510,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	235 100,00	x	x	x	235 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	43 520,00	x	x	x	43 520,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	135 720,00	x	x	x	135 720,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	100 600,00	x	x	x	100 600,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	29 000,00	x	x	x	29 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	169 310,00	x	x	x	169 310,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	170 310,00	x	x	x	170 310,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	138 010,00	x	x	x	138 010,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	98 210,00	x	x	x	98 210,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	110 610,00	x	x	x	110 610,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	159 910,00	x	x	x	159 910,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	187 710,00	x	x	x	187 710,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	156 910,00	x	x	x	156 910,00		0,00

ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00		700,00		
		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		130 000,00		
		0830	Wpływy z usług		84 000,00		84 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		120,00	280,00	400,00		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00	5 000,00	20 000,00		
			RAZEM		229 820,00		235 100,00		
Wydatki									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	9 280,00	47 280,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 220,00	-4 000,00	10 220,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		44 000,00		44 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		99 200,00		99 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		4 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00		5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 400,00		5 400,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		
			RAZEM		229 820,00	5 280,00	235 100,00		
			OGOŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Zarządzenie Nr 6/2012 i Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 6.07.2012

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		0	500,00	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		60 000,00	35 000,00	95 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	90,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
			RAZEM		65 010,00		100 600,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	15 590,00	25 590,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00		15 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	10 000,00	26 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	10 000,00	22 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 010,00		3 010,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		65 010,00	35 590,00	100 600,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 6.08.2012