

Projekt

z dnia 12 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/...../12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 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 XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 sektora finansów publicznych w roku 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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 wydziałonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych; Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 6, Zespołu Szkół oraz Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10 na podstawie wniosków i zarządzeń 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 | 186.851.610,41 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 184.572.255,15 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 2.279.355,26 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 720 320,00 | 15 388,00 | 81 735 708,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 207 874,00 | 15 388,00 | 20 223 262,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 21 624,00 | 15 388,00 | 37 012,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 603 860,47 | - 544 426,21 | 4 059 434,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 285 857,00 | - 445 211,02 | 840 645,98 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 280 257,00 | - 445 211,02 | 835 045,98 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 268 488,00 | - 17 388,00 | 251 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 124 488,00 | - 17 388,00 | 107 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 043 674,00 | 20 087,60 | 2 063 761,60 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 677 919,00 | - 15 737,40 | 662 181,60 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 226 255,00 | 35 825,00 | 262 080,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 826 438,47 | - 52 163,71 | 774 274,76 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 625 905,00 | - 52 163,71 | 573 741,29 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 179 403,00 | - 49 751,08 | 129 651,92 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 094,00 | - 49 751,08 | 33 342,92 |
| Razem: | | | | 187 380 648,62 | - 529 038,21 | 186 851 610,41 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 914 773,98 | - 2 365 883,33 | 28 548 890,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 950 500,00 | - 895 000,00 | 12 055 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 760 000,00 | - 575 000,00 | 3 185 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 760 000,00 | - 575 000,00 | 3 185 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 753 000,00 | - 320 000,00 | 1 433 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 753 000,00 | - 320 000,00 | 1 433 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Radomskiej | 880 000,00 | - 320 000,00 | 560 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 286 000,00 | - 55 000,00 | 231 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | - 55 000,00 | 205 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 260 000,00 | - 55 000,00 | 205 000,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 13 467 273,98 | - 1 415 883,33 | 12 051 390,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 518 000,00 | - 1 250 000,00 | 3 268 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 518 000,00 | - 1 250 000,00 | 3 268 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu. Etap III | 2 900 000,00 | - 1 250 000,00 | 1 650 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 606 882,80 | - 141 000,75 | 7 465 882,05 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 606 882,80 | - 141 000,75 | 7 465 882,05 |
| | | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej). Etap II | 7 479 382,80 | - 141 000,75 | 7 338 382,05 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 342 391,18 | - 24 882,58 | 1 317 508,60 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 342 391,18 | - 24 882,58 | 1 317 508,60 |
| | | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej). Etap II | 1 319 891,18 | - 24 882,58 | 1 295 008,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 568 882,00 | - 400 000,00 | 17 168 882,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 337 632,00 | - 400 000,00 | 1 937 632,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | - 400 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 200 000,00 | - 400 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Budowa, pozyskanie mieszkań | 1 200 000,00 | - 400 000,00 | 800 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 400 982,23 | 18 400,00 | 18 419 382,23 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 140 971,00 | 18 400,00 | 2 159 371,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 18 400,00 | 35 400,00 |
| | | | Centrum Promocji i Informacji Turystycznej | 17 000,00 | 18 400,00 | 35 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 818 116,48 | - 485 000,00 | 3 333 116,48 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 426 000,00 | - 485 000,00 | 941 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 285 000,00 | - 385 000,00 | 900 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 285 000,00 | - 385 000,00 | 900 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 141 000,00 | - 100 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 141 000,00 | - 100 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Dotacją celową na budowę bazy ratowniczej obsługi kąpieliska dla MOSiR | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 979 097,04 | - 9 900,00 | 48 969 197,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 069 225,78 | 3 000,00 | 12 072 225,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10 | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 125 431,00 | - 12 900,00 | 13 112 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 228,00 | - 2 900,00 | 205 328,00 |
| | | | Zespół Szkół | 16 021,00 | - 2 900,00 | 13 121,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 496 400,00 | - 10 000,00 | 486 400,00 |
| | | | Zespół Szkół | 62 500,00 | - 10 000,00 | 52 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 740 002,00 | - 36 632,00 | 2 703 370,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 441 478,00 | - 36 632,00 | 2 404 846,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 720,00 | - 1 002,00 | 161 718,00 |
| | | | Zespół Szkół Nr 2 | 3 000,00 | - 1 002,00 | 1 998,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 519,00 | 1 116,00 | 407 635,00 |
| | | | Zespół Szkół Nr 2 | 8 800,00 | 1 116,00 | 9 916,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 793,00 | - 114,00 | 1 679,00 |
| | | | Zespół Szkół Nr 2 | 1 200,00 | - 114,00 | 1 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | - 36 632,00 | 863 368,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 800 000,00 | - 36 632,00 | 763 368,00 |
| | | | Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 300 000,00 | - 36 632,00 | 263 368,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 784 991,00 | - 333 051,00 | 19 451 940,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 254 000,00 | - 70 000,00 | 1 184 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 254 000,00 | - 70 000,00 | 1 184 000,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 254 000,00 | - 70 000,00 | 1 184 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 81 045,00 | - 63 045,00 | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | - 26 000,00 | 0,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 26 000,00 | - 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 540,00 | - 4 540,00 | 0,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 540,00 | - 4 540,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | - 637,00 | 0,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 637,00 | - 637,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 868,00 | - 1 868,00 | 0,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 868,00 | - 1 868,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | - 30 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 48 000,00 | - 30 000,00 | 18 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 177 256,00 | - 15 456,00 | 161 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 175 056,00 | - 15 456,00 | 159 600,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 175 056,00 | - 15 456,00 | 159 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 210 950,00 | - 184 550,00 | 1 026 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 206 550,00 | - 184 550,00 | 1 022 000,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 206 550,00 | - 184 550,00 | 1 022 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 312 127,01 | 0,00 | 1 312 127,01 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 866 995,01 | 0,00 | 866 995,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 592,00 | - 720,00 | 638 872,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | 639 592,00 | - 720,00 | 638 872,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 642,59 | 720,00 | 111 362,59 |
| | | | Gimnazjum Nr 3 | 110 642,59 | 720,00 | 111 362,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 892 727,79 | - 1 416 077,00 | 20 476 650,79 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 331 000,00 | - 1 187 746,50 | 5 143 253,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 716 000,00 | - 1 123 111,95 | 2 592 888,05 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 716 000,00 | - 1 123 111,95 | 2 592 888,05 |
| | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II | 2 250 000,00 | - 1 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 | 550 000,00 | - 123 111,95 | 426 888,05 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | - 64 634,55 | 545 365,45 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 610 000,00 | - 64 634,55 | 545 365,45 |
| | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 | 610 000,00 | - 64 634,55 | 545 365,45 |
| | 90018 | Ochrona brzegów morskich | 240 000,00 | - 228 330,50 | 11 669,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | - 228 330,50 | 11 669,50 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 240 000,00 | - 228 330,50 | 11 669,50 |
| | | Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego | 240 000,00 | - 228 330,50 | 11 669,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 416 755,00 | - 347 034,17 | 8 069 720,83 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 991 755,00 | - 346 376,00 | 4 645 379,00 |
| | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 990 755,00 | - 219 376,00 | 3 771 379,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 990 755,00 | - 219 376,00 | 3 771 379,00 |
| | | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 001 000,00 | - 127 000,00 | 874 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 001 000,00 | - 127 000,00 | 874 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dobudowę sauny | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR | 320 000,00 | - 125 000,00 | 195 000,00 |
| | | Dotacja celowa na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul Śliwińskiego | 320 000,00 | - 72 000,00 | 248 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 65 000,00 | - 658,17 | 64 341,83 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | - 658,17 | 61 341,83 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 62 000,00 | - 658,17 | 61 341,83 |
| | | Rozbudowa kortów tenisowych | 62 000,00 | - 658,17 | 61 341,83 |
| | | Razem: | 189 947 432,65 | - 5 375 177,50 | 184 572 255,15 |

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | | 186 851 610,41 | zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 151 633 182,91 | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 35 218 427,50 | |
| Planowane wydatki, w tym | | 184 572 255,15 | zł |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 149 238 510,82 | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 35 333 744,33 | |
| Nadwyżka budżetowa | | 2 279 355,26 | zł |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 186 851 610,41 | |
| | Wydatki | | | 184 572 255,15 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 39 158 585,71 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 28 000 000,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0,00 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 28 000 000,00 | | |
| | <i>wolne środki szacowane</i> | 16 517 826,83 | | |
| 950 | Wolne środki angażowane w budżecie | | 11 158 585,71 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0 | | |
| | ROZCHODY | | | 41 437 940,97 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 5 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 36 437 940,97 |
| | R A Z E M | | 226 010 196,12 | 226 010 196,12 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 listopada 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 z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 754 | 75415 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR | 41 000,00 |
| 1 | | | | Dotacja celowa na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej | 25 000,00 |
| 2 | | | | Dotacja celowa na zakupy łodzi ratunkowych | 8 000,00 |
| 3 | | | | Dotacja celowa na zakup rezerwowej platformy ratunkowej | 8 000,00 |
| 4 | | | | Budowa bazy ratunkowej obsługi kąpieliska | 0,00 |
| 5 | 851 | 85153 | 2800 | Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | 10 000,00 |
| | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: | 127 050,00 |
| 6 | | | | Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" | 8 550,00 |
| 7 | | | | Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych | 34 500,00 |
| 8 | | | | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | 45 000,00 |
| 9 | | | | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | 35 000,00 |
| 10 | | | | SPZZOZ w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu | 4 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 11 | | | 2320 | Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzeskiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne | 91 866,00 |
| | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR | 874 000,00 |
| 12 | | | | <i>Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR</i> | 195 000,00 |
| 13 | | | | <i>Dotacja celowa na modernizację mola spacerowego</i> | 110 000,00 |
| 14 | | | | <i>Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk</i> | 96 000,00 |
| 15 | | | | <i>Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR</i> | 15 000,00 |
| 16 | | | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego</i> | 248 000,00 |
| 17 | | | | <i>Dotacja celowa na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących</i> | 140 000,00 |
| 18 | | | | <i>Dotacja celowa na dobudowę sauny na basenie w kompleksie Milenium</i> | 70 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 143 916,00 |

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 771 379,00 |
| Ogółem | | | | | 3 771 379,00 |

**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): | | 25 291 914 | 43 448 183 | 24 200 000 | 0 |
| | Środki własne | 9 593 587 | 11 468 855 | 4 650 000 | 0 |
| | Środki unijne | 15 608 636 | 31 858 099 | 19 550 000 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 89 691 | 121 229 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016) | | Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- 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): | | 11 901 391 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 2 563 009 | | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 9 338 382 | | 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): | | 1 650 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 1 650 000 | 2 500 000 | Wraz z dokumentacją przejmując do realizacji | |
| Środki unijne | | 0 | | inny podmiot | |
| Dotacje z budżetu państwa | | | 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 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|---|------------------|----------------|----------|
| 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 |
| Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004) | | Rewitalizacja Kołobrzesckiej 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): | | 1 972 254 | 1 500 000 | 700 000 | 0 |
| Środki własne | | 972 254 | 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 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|--|----------------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|--|---|----------------|----------|----------|
| 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 |
| Wydatki bieżące (R. 75095) | | "Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV" | | | |
| wydatki (w tym): | | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 0 | | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 10 000 | | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | | | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki | bieżące | 1 413 705,50 | 1 015 361,00 | 0,00 |
| | majątkowe | 23 878 208,79 | 42 432 821,80 | 24 200 000,00 |

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 | -180 209 | 9 316 879 | 3 771 379 | 3 771 379 | | 9 269 151 | | -132 481 |
| | - dotacje celowa na inwestycje, | x | x | 915 000 | | 915 000 | 915 000 | x | x |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | 1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto) | | | | | 195 000 | | | |
| | 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 (netto)</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) | | | | | 0 | | | |
| | 9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto) | | | | | 248 000 | | | |
| | 10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto) | | | | | 140 000 | | | |
| | 11. Sauna (netto) | | | | | 70 000 | | | |

| 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 | 2 255 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 020,00 | 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 | 58 010,00 | x | x | x | 58 010,00 | | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 118 500,00 | x | x | x | 118 500,00 | | 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 | 210 390,00 | x | x | x | 210 390,00 | | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 155 730,00 | x | x | x | 155 730,00 | | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 139 270,00 | x | x | x | 139 270,00 | | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 140 780,00 | x | x | x | 140 780,00 | | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 213 650,00 | x | x | x | 213 650,00 | | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 189 810,00 | x | x | x | 189 810,00 | | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 190 020,00 | x | x | x | 190 020,00 | | 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 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 235 100,00 | | 235 100,00 | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 280,00 | 23 020,00 | 70 300,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 220,00 | -220,00 | 10 000,00 | | |
| | | 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 | -23 000,00 | 76 200,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4370 | Oплата 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 | 200,00 | 5 600,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 235 100,00 | 0,00 | 235 100,00 | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | | 0,00 |

Podstawa: Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 13.09.2012

Szkoła Podstawowa nr 4

| 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 | | 450,00 | -50,00 | 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 | | 19 000,00 | 22 000,00 | 41 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 100,00 | 110,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 800,00 | 2 700,00 | 10 500,00 | | |
| | | | RAZEM | | 33 260,00 | 24 750,00 | 58 010,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 780,00 | 22 888,00 | 46 668,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 188,00 | | 5 188,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 292,00 | | 292,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 1 862,00 | 1 862,00 | | |
| | | | RAZEM | | 33 260,00 | 24 750,00 | 58 010,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa: Zarządzenie Nr 39/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 07.09.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 28.09.2012

Zespół Szkół

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 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 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 169 310,00 | 0,00 | 169 310,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 000,00 | | 28 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 56 000,00 | -655,00 | 55 345,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 0,00 | 208,00 | 208,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 510,00 | | 510,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 9 300,00 | 447,00 | 9 747,00 | | |
| | | | RAZEM | | 169 310,00 | 0,00 | 169 310,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | | 0,00 |

Podstawa: Zarządzenie Nr 08/F/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 10.08.2012

Przedszkole Nr 1

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 50 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 80,00 | 90,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 170 310,00 | 40 080,00 | 210 390,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | 80,00 | 30 080,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 120 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 310,00 | | 9 310,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 170 310,00 | | 210 390,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 15.10.2012

Przedszkole Nr 2

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 132 600,00 | 15 000,00 | 147 600,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 200,00 | 600,00 | 800,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 120,00 | 130,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 138 010,00 | 17 720,00 | 155 730,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 010,00 | 2 720,00 | 6 730,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 132 600,00 | 15 000,00 | 147 600,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 138 010,00 | | 155 730,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 3

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 88 500,00 | 40 000,00 | 128 500,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 60,00 | 70,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 98 210,00 | 41 060,00 | 139 270,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 710,00 | 1 060,00 | 3 770,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 88 500,00 | 40 000,00 | 128 500,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | 98 210,00 | 41 060,00 | 139 270,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 6

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 200,00 | 170,00 | 370,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 110 610,00 | 30 170,00 | 140 780,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 610,00 | 170,00 | 11 780,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 90 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 110 610,00 | 30 170,00 | 140 780,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 7

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 3 500,00 | 3 200,00 | 6 700,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 153 000,00 | 50 000,00 | 203 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 140,00 | 150,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | 400,00 | 600,00 | | |
| | | | RAZEM | | 159 910,00 | 53 740,00 | 213 650,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 510,00 | 3 740,00 | 8 250,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 153 000,00 | 50 000,00 | 203 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 159 910,00 | 53 740,00 | 213 650,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 15.10.2012

Przedszkole Nr 10

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 153 000,00 | 30 000,00 | 183 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10,00 | 110,00 | 120,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 156 910,00 | 33 110,00 | 190 020,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 910,00 | 3 110,00 | 6 020,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 153 000,00 | 30 000,00 | 183 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 156 910,00 | | 190 020,00 | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 15.10.2012

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756, rozdział 75615 – zwiększenie dochodów (o kwotę **15.388** zł wpływ rekompensaty za ustawowe zwolnienia podatkowe. Dotacja z PFRON.

Dział 801, głównie zmniejszenia spodziewanych dotacji za dzieci Gminy Kołobrzeg uczęszczające do szkół i przedszkoli w Mieście.

WYDATKI

Dział 750, rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków o kwotę **110.000,00** zł na przewidywane opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu i przeznaczenie ich na zakup nowego samochodu do Urzędu Miasta. Jednocześnie przewiduje się, że zakup samochodu nastąpi łącznie ze zbyciem w rozliczeniu samochodu Skoda Super B. Po oszacowaniu jej wartości uzysk ze sprzedaży wprowadzony zostanie po stronie dochodów budżetu.

Dział 600, rozdział 60016 zmniejszenie wydatków wynikające z oszczędności uzyskanych na przetargach dotyczących różnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych, głównie remontowych oraz na zadaniu inwestycyjnym przebudowy ul. Radomskiej - łącznie 895.000 zł.

Dział 600, rozdział 60017 zmniejszenie wydatków wynikające z oszczędności uzyskanych na przetargach dotyczących różnych zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych – łącznie 55.000 zł.

Dział 600, rozdział 60041 – rozliczenie niezbędnych środków na zadanie Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II oraz przesunięcie płatności za Etap III, za wykonanie dokumentacji na rok przyszły – łącznie zmniejszenie wydatków 1.415.883,33.

Dział 700 rozdział 70095 – rozliczenie potrzeb związanych z adaptacją pomieszczeń na mieszkania komunalne – zmniejszenie planu o kwotę 400.000 zł.

Dział 750, rozdział 75075 – planu wydatków na wypłaty jeszcze w roku 2012 dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13 „ w związku z likwidacją CPIIT.

Dział 754, rozdział 75415 – rezygnacja z zamiaru udzielenia dotacji dla MOSiR przeznaczonej na projektowanie i rozpoczęcie budowy bazy ratowniczej obsługi kąpieliska dla MOSiR. Rozliczenie także środków związanych z utrzymaniem plaży i obsługą jej przez ratowników w sezonie letnim – łącznie zmniejszenie w rozdziale 485.000 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 korekta planu wydatków związanych z przygotowaniem termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10 (zwiększenie 3.000 zł) oraz korekta planu finansowego Zespołu Szkół .

Dział 851, rozdział 85154 Korekta tj. przesunięcia w planie Zespołu Szkół Nr 2 realizującego część planu MPPiRPA . W ramach rozdziału rozliczenie także potrzeb związanych z realizacją boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – zmniejszenie o kwotę 36.632 zł.

Dział 852, rozdziały 85202, 85206, 85213, 85216 - Weryfikacja planu MOPS w rozdziałach, dla których stosuje się ustawowe kryteria przyznawania pomocy i świadczeń. Oszacowanie niezbędnych potrzeb. Łączne zmniejszenie planu Ośrodka o kwotę 333.051 zł .

Dział 854, rozdział 85401 - przesunięcia w planie wynagrodzeń i pochodnych w Gimnazjum Nr 3.

Dział 900, rozdział 90001 – rozliczenie potrzeb roku 2012 i środków niezbędnych do realizacji I i II etapu robót dotyczących zabezpieczenie przeciwpowodziowego dzielnicy zachodniej. W sumie zmniejszenie potrzeb o kwotę 1.416.077 zł .

Dział 900, rozdział 90018 – przesunięcie zadania do realizacji w roku 2013 wynikające między innymi z konieczności uzupełnienia dokumentacji i uzgodnień z Urzędem Morskim. Wynika stąd zmniejszenie planu wydatków o kwotę 228.330,50 zł

Dział 926, rozdział 92604 - zmniejszenie dotacji celowych dla MOSiR;na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego o kwotę 125.000 zł,na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul

Śliwińskiego o kwotę 72.000 zł, a przyznanie dotacji na montaż nowej sauny na basenie. Dokonuje się także weryfikacji stawek dotacji przedmiotowych uzyskanych między innymi z racjonalizacji kosztów. Na tej podstawie dokonuje się zmniejszenia potrzebnej dotacji przedmiotowej o kwotę 219.376 zł. Razem uzyskane zmniejszenie wydatków w dziale wynosi 346.376 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – rozliczenie zadania „Rozbudowa kortów tenisowych”
- zmniejszenie planu o 658,17 zł.

W wyniku dokonanych zmian uzyskuje się per saldo kwotę 4.846.139,29 i w zamian planowanego deficytu uzyskuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.279.355,26.