

Projekt

**UCHWAŁA NR L/.../14
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

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

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

§ 3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą "Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014" otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Wykaz zaplanowanych w 2014 roku wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 220.500.144,58 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 206.734.784,23 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 13.765.360,35 zł |

§ 6. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 004 903,11	-736 481,34	29 268 421,77
	60041		Infrastruktura portowa	27 075 272,50	-736 481,34	26 338 791,16
		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	26 592 658,50	-736 481,34	25 856 177,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	26 592 658,50	-736 481,34	25 856 177,16
750			Administracja publiczna	521 435,00	142 665,00	664 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	142 665,00	145 665,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 665,00	142 665,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	142 665,00	142 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 879 031,00	2 266,00	94 881 297,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 018 105,00	2 266,00	22 020 371,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 849,00	2 266,00	54 115,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	51 849,00	2 266,00	54 115,00
801			Oświata i wychowanie	4 605 249,33	-49 044,00	4 556 205,33
	80195		Pozostała działalność	164 749,00	-49 044,00	115 705,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 527,00	-49 044,00	72 483,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	121 527,00	-49 044,00	72 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 563,02	0,00	1 449 563,02
	90002		Gospodarka odpadami	114 215,00	0,00	114 215,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 168,00	-17 168,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 168,00	-17 168,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 168,00	17 168,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	17 168,00	17 168,00
Razem:				221 140 738,92	-640 594,34	220 500 144,58

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 216 244,71	0,00	42 216 244,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 901 260,00	0,00	12 901 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
750			Administracja publiczna	18 718 367,00	233 971,00	18 952 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 490 347,00	0,00	15 490 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	80 000,00	168 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	88 000,00	80 000,00	168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 934 500,00	233 971,00	2 168 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 971,00	233 971,00
			Budowa bilbordów w celu promocji projektu: "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4"	0,00	233 971,00	233 971,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	233 971,00	233 971,00
757			Obsługa długu publicznego	4 237 553,90	-419 512,66	3 818 041,24
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 912 553,90	-419 512,66	1 493 041,24
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 912 553,90	-419 512,66	1 493 041,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 912 553,90	-419 512,66	1 493 041,24
801			Oświata i wychowanie	52 342 338,25	-1 455 052,68	50 887 285,57
	80101		Szkoły podstawowe	20 267 820,72	-227 000,00	20 040 820,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 543,00	-250 000,00	565 543,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	815 543,00	-250 000,00	565 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej - Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	23 000,00	23 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	23 000,00	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 683 615,49	70 200,00	1 753 815,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 200,00	70 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	70 200,00	70 200,00
	80104		Przedszkola	14 749 312,36	-1 004 600,00	13 744 712,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 852,00	-504 600,00	2 676 252,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 180 852,00	-504 600,00	2 676 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-500 000,00	680 000,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	780 000,00	-500 000,00	280 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 180 000,00	-500 000,00	680 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	-26 800,00	168 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 096,00	-26 800,00	129 296,00

		Urząd Miasta Kołobrzeg	156 096,00	-26 800,00	129 296,00
80110		Gimnazja	13 307 197,34	-208 000,00	13 099 197,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 472,00	-208 000,00	691 472,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	899 472,00	-208 000,00	691 472,00
80195		Pozostała działalność	464 672,34	-58 852,68	405 819,66
	4300	Zakup usług pozostałych	261 304,00	-54 324,00	206 980,00
		Fair Friends	123 680,00	-54 324,00	69 356,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	151 680,00	-54 324,00	97 356,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	-420,00	280,00
		Fair Friends	700,00	-420,00	280,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	700,00	-420,00	280,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 752,00	-4 108,68	643,32
		Fair Friends	4 752,00	-4 108,68	643,32
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 752,00	-4 108,68	643,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 387 539,13	300 000,00	20 687 539,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 251 000,00	300 000,00	1 551 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 600,00	-8 000,00	3 038 600,00
	4260	Zakup energii	1 470 000,00	-8 000,00	1 462 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 470 000,00	-8 000,00	1 462 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 157 673,00	8 000,00	2 165 673,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dotacja na przyłącze energetyczne dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Kołobrzegu	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	7 109 575,00	700 000,00	7 809 575,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 332 000,00	700 000,00	3 032 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
Razem:			207 375 378,57	-640 594,34	206 734 784,23

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	565 543,00
				Razem	565 543,00
2		80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	70 200,00
				Razem	70 200,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	628 506,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	684 112,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	677 674,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	686 760,00
				Razem	2 677 052,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	53 248,00
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	76 048,00
				Razem	129 296,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	324 596,00
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	61 464,00
11		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	305 412,00
				Razem	691 472,00
Ogółem					4 133 563,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	138 800,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	109 456,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	204 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 800,00
7		85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu środków europejskich	509 600,50
8		85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu państwa	89 929,50
9	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00
10		90095		Dotacja do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" na przebudowę przyłącza energetycznego	8 000,00
11	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
12	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	97 000,00
13			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	1 470 000,00
14			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	600 000,00
Ogółem					3 662 586,00

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 325 114,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	75 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	365 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	5 200 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	0,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	60 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	30 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 105 114,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
630			Turystyka	4 215 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 967,48
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Koncepcja budowy moła i promenady w dzielnicy zachodniej	40 000,00
			Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	25 000,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	797 967,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,39
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	813 008,13

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 285 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 473 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 000,00
750			Administracja publiczna	533 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 971,00
			Budowa bilbordów w celu promocji projektu: "Odnowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4"	233 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Monitoring tv miasta	111 000,00
758			Różne rozliczenia	423 922,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 922,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 922,16
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	73 922,16
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00
801			Oświata i wychowanie	809 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej - Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000,00
			SP 4 - Budowa monitoringu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8	27 000,00
	80104		Przedszkola	685 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	280 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 316,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	5 316,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZS2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00

851		Ochrona zdrowia	2 196 889,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 996 889,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 070,65
		Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 833 070,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 818,77
		laboratorium- kącik badawczy	5 000,00
		Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA	158 818,77
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 316,00
	85305	Żłobki	6 316,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	1 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 316,00
		Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	5 316,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup drukarki do programu "Karta Seniora"	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rewitalizacja parków miejskich	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	179 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		Dotacja na przyłącze energetyczne dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Kołobrzegu	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 417,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	748 417,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	270 000,00
			Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap III (prace przygotowawcze)	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	148 165,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	300 251,82
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Pomoc dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne: "Remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11"	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej	60 000,00
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	400 000,00
Razem				45 411 946,29

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

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			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		
		0830	Wpływy z usług		174 400,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		196 250,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 450,00	8 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 800,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	196 250,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 14.07.2014



UZASADNIENIE

Do projektu zmian w budżecie na 9.09.2014

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60041 § 0970 - zmniejszenie planowanych, a nie uzyskanych dochodów z refundacji przewidywanego rozszerzenie części zakresu Etapu II – „Poprawy dostępności do portu Kołobrzeg – drogi i kolej” o kolejną kwotę **736.481,34 zł**, uzyskaną z redukcji wydatków między innymi przeznaczonych na potencjalne spłaty poręczeń.

Dział 750 Rozdział 75075 zmiana klasyfikacji środków otrzymywanych z WFOŚiGW dotychczas klasyfikowanych w paragrafie 2440 do paragrafu 2460 oraz wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na budowę bilbordów w celu promocji odbudowy plaż oraz innych akcji promocyjnych w kwocie **142.665,00 zł**,

Dział 756 Rozdział 75615 korekta dochodów uzyskiwanych jako rekompensata utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami ustawowymi z podatków (np. zwolnienia zakładów pracy chronionej) – kwota korekty **2.266,00 zł**,

Dział 801 Rozdział 80195– zmniejszenie dochodów na akcję Fair Friends. Zmniejszone wydatki w stosunku do wcześniej kalkulowanych – zmniejszenie refundacji z Pomeranii. Przewidywana kwota zmniejszenia **49.044,00 zł**,

Dział 900 Rozdział 90002 zmiana klasyfikacji środków otrzymywanych z WFOŚiGW dotychczas klasyfikowanych w paragrafie 2440 do paragrafu 2460

WYDATKI

Dział 600, Rozdział 60016 – zmniejszenie potrzeb na przebudowę mostu w ul Łopuskiego o kwotę **25.000,00 zł** i przeznaczenie tej kwoty na projekt budowy ulicy Krakusa i Wandy

Dział 750, Rozdział 75023 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie finansowym Urzędu (+/- **80.000,00 zł**), zwiększenie wydatków remontowych,

Dział 750, Rozdział 75075 – budowa bilbordów zgodnie w ramach dotacji z WFOŚiGW przeznaczonych na promocję odbudowy brzegów oraz inne akcje promocyjne kwota **233.971,00 zł**.

Dział 757, Rozdział 75702 – zwiększenie środków w rozdziale o **175.000,00 zł**. potrzebnych na obsługę zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 757, Rozdział 75704 – zmniejszenie o kwotę **419.512,66 zł** potencjalnych wydatków na obsługę poręczonych kredytów w związku z wywiązywaniem się z ich spłaty przez podmioty korzystające z poręczeń.

Dział 801 i odpowiednie rozdziały - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb wynikających z ilości uczęszczających uczniów w tym:

Rozdział 80101	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”	-250 000,00
Rozdział 80103	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”	70 200,00
Rozdział 80104	-504 600,00
Przedszkole Prywatne „Morska Kraina”	-230 800,00
Przedszkole Społeczne STO	-45 000,00
Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy”	-34 800,00
Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach”	-194 000,00
Rozdział 80106	-26 800,00
Akademia Małego Europejczyka	-24 800,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny „Mały Poliglota”	-2 000,00
Rozdział 80110	-208 000,00
Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	-5 500,00
Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak”	-158 600,00
Społeczne Gimnazjum im. Herberta	-43 900,00

oraz

Dział 801, Rozdział 80101 – ustalenie wydatków w kwocie 23.000,00 zł na przebudowę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dział 801, Rozdział 80104 – zmniejszenie o **500.000,00 zł** potrzeb na przebudowę Przedszkola nr 10 po rozstrzygnięciach przetargowych.

Dział 801, Rozdział 80195 – zmniejszenie o **58.852,60 zł** potrzeb w związku z ograniczeniem kosztów na realizację akcji Fair Friends.

Dział 851, Rozdział 85154 – przesunięcie środków między paragrafami planu finansowego MPPIRPA (**+/- 1.000 ,00 zł**)

Dział 900, Rozdział 90001 – zaplanowanie dodatkowych wydatków (**300.000,00 zł**) na wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Sułkowskiego w związku z opracowaniem kosztorysu,

Dział 900, Rozdział 90015 do Rozdziału 90095 – przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami planu finansowego Wydziału Komunalnego (**+/- 8.000,00 zł**) i ustalenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” na przebudowę, modernizację przyłącza energetycznego.

Dział 926, Rozdział 92605 – zwiększenie wydatków o kwotę **700.000,00 zł** na dotacje dla stowarzyszeń klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej i koszykówki