

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu przedstawiono się w podziale na bieżące i majątkowe w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej (zał. 3 do projektu) z wyszczególnieniem:

1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W załączniku 16 do projektu budżetu przedstawiono wykaz zadań które przewiduje się do realizacji w 2013 roku i na podstawie których dokonano oszacowania potrzebnych do realizacji środków.

W ich planowaniu przyjęto założenia tj.:

1. Plany wydatków bieżących jednostek ujęto w kwotach planowanych na rok 2012.
2. Nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono skutek dokonanych regulacji w roku 2012 i ustawowe należności wynikające z zatrudnienia pracowników samorządowych i regulacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.
3. W planowaniu wydatków dotyczących świadczeń pomocy społecznej uwzględniono wzrost kryteriów dochodowych kwalifikujących do udzielenia pomocy społecznej.
4. W planowaniu wydatków realizowanych poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń starano się utrzymać poziom wydatków roku 2012.
5. Dotacje dla sektora niepublicznego oświaty oraz dla niepublicznego żłobka zaplanowano na podstawie złożonych wniosków przez organizatorów i z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów.

6. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Skalkulowano na podstawie przedstawionych do akceptacji stawek jednostkowych.
7. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury zaplanowano w sposób umożliwiający funkcjonowanie na poziomie roku 2012.
8. Na realizację Miejskiego Planu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wraz z Przeciwdziałaniem Narkomanii zaplanowano środki odpowiadające planowanemu wpływom w 2013 roku, powiększone o prognozowane kwoty, których nie uda się wykorzystać w ramach programu na rok 2012.
9. W planowaniu uwzględniono likwidację jednostki budżetowej Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu.
10. Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu cen, czynszów, po weryfikacji dokonanej przez Wydział Komunalny,
11. Dopłatę do spółki Komunikacja Miejska zaplanowano na podstawie analizy planu finansowego Spółki na rok przyszły
12. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie posiadanych kosztorysów oraz szacunków porównawczych z wcześniej wykonywanymi podobnymi zadaniami. Zadania realizowane przy udziale środków UE przedstawiono w zał. 15 do projektu budżetu. W załączniku tym ujęto zarówno zadania, na które uzyskano zapewnienie dofinansowania i podpisano umowy jak również zadania objęte wnioskami o dofinansowanie których kwalifikacja jest w dużym stopniu prawdopodobna.