

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA Nr XLIII/.../14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze 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. Tabela „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLI/545/14 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 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	224.640.016,21 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	205.090.016,21 zł
3) nadwyżką budżetową w wysokości	(+) 19.550.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	530 435,00	- 12 000,00	518 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 435,00	- 12 000,00	176 435,00
		0830	Wpływy z usług	80 100,00	- 12 000,00	68 100,00
758			Różne rozliczenia	34 426 260,00	894 896,00	35 321 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 433 500,00	894 896,00	9 328 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	894 896,00	994 896,00
801			Oświata i wychowanie	5 207 350,33	- 79 544,00	5 127 806,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	297 161,00	297 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	297 161,00	297 161,00
	80104		Przedszkola	3 515 686,00	- 404 487,00	3 111 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 065 446,00	- 404 487,00	1 660 959,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00	25 367,00	41 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 367,00	25 367,00
	80195		Pozostała działalność	162 179,00	2 415,00	164 594,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 415,00	2 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 365,89	0,00	1 219 365,89
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	114 215,00	114 215,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	97 047,00	97 047,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 168,00	17 168,00
	90095		Pozostała działalność	251 736,07	- 114 215,00	137 521,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00	- 97 047,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 168,00	- 17 168,00	0,00
Razem:				223 836 664,21	803 352,00	224 640 016,21

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 804 544,87	471 168,72	42 275 713,59
	60016		Drogi publiczne gminne	12 705 351,28	471 168,72	13 176 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438 831,28	471 168,72	6 910 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	4 728 831,28	471 168,72	5 200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 438 831,28	471 168,72	6 910 000,00
710			Działalność usługowa	1 117 624,00	10 000,00	1 127 624,00
	71035		Cmentarze	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	84 000,00	10 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 278 460,00	0,00	3 278 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 080 952,06	94 749,37	3 175 701,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 379,04	110 195,21	130 574,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 379,04	110 195,21	130 574,25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 379,04	110 195,21	130 574,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 060 573,02	- 15 445,84	3 045 127,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	- 15 445,84	934 554,16
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	- 15 445,84	84 554,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	950 000,00	- 15 445,84	934 554,16
801			Oświata i wychowanie	50 913 432,34	111 851,91	51 025 284,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 973 849,00	104 644,72	20 078 493,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 644,72	116 644,72
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	116 644,72	116 644,72
		4260	Zakup energii	865 000,00	- 12 000,00	853 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	125 000,00	- 12 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	- 1 600,00	240 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	45 600,00	- 1 600,00	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	1 600,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	19 653,49	1 683 615,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 653,49	19 653,49
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	19 653,49	19 653,49
	80104		Przedszkola	13 833 889,00	68 107,36	13 901 996,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 107,36	68 107,36
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	68 107,36	68 107,36

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 959,00	- 7 000,00	16 959,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	3 815,00	- 1 000,00	2 815,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 756,00	- 1 000,00	2 756,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 660,00	- 1 000,00	1 660,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 662,00	- 1 000,00	2 662,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	2 610,00	- 1 000,00	1 610,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	3 809,00	- 1 000,00	2 809,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	3 647,00	- 1 000,00	2 647,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 000,00	14 600,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 300,00	8 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	500,00	500,00	1 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	500,00	800,00	1 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	- 1 300,00	11 300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 800,00	- 800,00	1 000,00
80110	Gimnazja	12 925 551,00	26 446,34	12 951 997,34
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 446,34	26 446,34
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	26 446,34	26 446,34
80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 026,00	0,00	452 026,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 150,00	3 350,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	3 500,00	- 150,00	3 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 902,00	150,00	23 052,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	22 902,00	150,00	23 052,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	- 82 000,00	935 116,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 1 850,00	3 250,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	500,00	- 150,00	350,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	500,00	- 300,00	200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 000,00	- 300,00	700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	800,00	- 300,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	- 300,00	700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	800,00	- 200,00	600,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	500,00	- 300,00	200,00
4260	Zakup energii	176 500,00	- 48 000,00	128 500,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 850,00	3 400,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	200,00	150,00	350,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	200,00	300,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	200,00	300,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	200,00	300,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	200,00	300,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	300,00	200,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	250,00	300,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 24 000,00	38 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	539 461,34	0,00	539 461,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	326,00	3 478,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	326,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,00	- 326,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	326,00	- 326,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 370 487,00	- 136 456,00	20 234 031,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 109 854,00	114 215,00	8 224 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 064 854,00	114 215,00	8 179 069,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 064 854,00	114 215,00	8 179 069,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 889 000,00	12 000,00	2 901 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413 000,00	260 000,00	2 673 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 413 000,00	260 000,00	2 673 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 250 000,00	20 000,00
		Rewitalizacja parków miejskich	270 000,00	- 250 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	- 250 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 417 033,00	- 262 671,00	2 154 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 46 500,00	293 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	340 000,00	- 46 500,00	293 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 215,00	- 200 715,00	306 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	507 215,00	- 200 715,00	306 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 231 818,00	1 544,00	1 233 362,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 231 818,00	1 544,00	1 233 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	227 038,00	5 771 917,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	99 038,00	742 517,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00	99 038,00	270 000,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	140 962,00	99 038,00	240 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	170 962,00	99 038,00	270 000,00
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	128 000,00	468 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Wydatki Wydziału Komunalnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki Wydziału Komunalnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	63 000,00	162 500,00
		Wydatki Wydziału Komunalnego	0,00	63 000,00	63 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	99 500,00	63 000,00	162 500,00

926		Kultura fizyczna	6 384 575,00	25 000,00	6 409 575,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 307 000,00	25 000,00	2 332 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	800,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 200,00	89 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	68 000,00	21 200,00	89 200,00
Razem:			204 286 664,21	803 352,00	205 090 016,21

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

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	672,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	30 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
6	801	80101	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	116 644,72
7		80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	19 653,49
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
9		80104	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	68 107,36
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00

11		80110	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	26 446,34
12	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
13	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
14	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
15	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00
16	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
17	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
Ogółem					813 733,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/.../14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 3 marca 2014 roku zmieniający
Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 030 114,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzeczej	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	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	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	4 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 967,48
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	797 967,48
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
		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
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	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
			Modernizacja kołobrzeskigo moło	813 008,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 132,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300 000,00
	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
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	934 554,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	934 554,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 554,16
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	84 554,16
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	400 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	171 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 417,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718 417,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	240 000,00
			Renowacja Ratusza - etap III, przygotowanie projektowe	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
Razem				44 292 218,03

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750, Rozdział 75023 – zmniejszenie dochodów o kwotę **12.000,00 zł** weryfikacja rozliczeń kosztów utrzymania sali sportowej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 i Urzędem Miasta

Dział 758, Rozdział 75814 § 0970 - zwiększenie dochodów o kwotę **894.896,00** z rozliczenia VAT od rozbudowy .Szkoły Podstawowej Nr 6 i boiska przy Gimnazjum Nr 3

**Dział 801,
Rozdział 80103
Rozdział 80104
Rozdział 80106**

Korekta zaplanowanej dotacji przedszkolnej i podział na właściwe rozdziały klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie per saldo o kwotę **81.959,00 zł**

rozdział 80195 zwiększenie dochodów o **2.415,00 zł** wynikające z rozliczenia porozumienia o finansowaniu szkół z Gminą Kołobrzeg

**Dział 900,
Rozdział 90002
Rozdział 90095**

Przeniesienie klasyfikacyjne dochodów związanych z usuwaniem azbestu do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Weryfikacja wydatków majątkowych:

1. Przebudowa ul. Rzecznej” **Dział 600, Rozdział 60016** - zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę **471.168,72 zł**,
2. zmniejszenie rezerwy na inwestycje **Dział 758, Rozdział 75818 § 6800** o kwotę **15.445,84**
3. zmiana klasyfikacji wydatków na konserwację drzewostanu – rewitalizację parków tj. zmniejszenie w **Rozdziale 90004 § 6050** wydatków majątkowych o **250.000,00 zł** z jednoczesnym ujęciem ich w wydatkach bieżących
4. zwiększenie wydatków na rewitalizację Ratusza **Rozdział 92120 § 6050** o kwotę **99.038,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (np. renowację herbu)

Dział 710, Rozdział 71035 – dostosowanie (uzgodnienie) klasyfikacji wydatków dotychczas zaplanowanych w **Rozdziale 90095** i przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu

Dział 921, Rozdział 92195 – dostosowanie (uzgodnienie) klasyfikacji wydatków dotychczas zaplanowanych w **Rozdziale 90095** i przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta

Dział 900, Rozdział 90002 – dostosowanie (uzgodnienie) klasyfikacji wydatków dotychczas zaplanowanych w **Rozdziale 90095** i przeznaczonych na usuwanie azbestu

Dział 900, Rozdział 90004 – dostosowanie (uzgodnienie) klasyfikacji wydatków, w tym dotychczas zaplanowanych w **Rozdziale 90095** i przeznaczenie ich na inwentaryzację zieleni, rewitalizację drzewostanu w parkach i na oceny dendrologiczne

Dział 900, Rozdział 90095 – uporządkowanie klasyfikacji zaplanowanych zadań Wydziału Komunalnego zaplanowanych w tym rozdziale i przesunięcie ich do właściwych działów , rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie wydatków związanych z naliczeniem budżetowi podatku od nieruchomości za zasoby nie wydzierżawione o kwotę **1.544,00 zł**.

Dział 754, Rozdział 75414 – zwiększenie wydatków o kwotę **110.195,21** – „wynagrodzenie za sukces” dla firmy prawniczej reprezentującej Miasto w sprawie rozliczeń VAT z rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 6 i boiska przy Gimnazjum Nr 3

Dział 801,

Rozdział 80101

Rozdział 80103

Rozdział 80104

Rozdział 80110

Rozdział 80114

Rozdział 80148

Rozdział 80195

wydatki związane z koniecznością rozliczenia dotacji wynikającego z porozumienia o finansowaniu szkół zawartego z Gminą Kołobrzeg (wydatki klasyfikowane w **§ 2910**) oraz zmniejszenia w planach przedszkoli (**82.000,00 zł**) wynikające ze zmniejszenia dotacji przedszkolnej z budżetu państwa, zmniejszenie kosztów utrzymania sali sportowej przez Szkołę Podstawową Nr 3 (**12.000,00 zł**) oraz i przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 6, Przedszkoli i w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich.

Rozdział 80113

zmniejszenie wydatków o kwotę **25.000,00 zł** i przesunięcie jej do **Rozdziału 92605** z przeznaczeniem na organizację Dni Olimpijczyka