

**UCHWAŁA NR XVIII/243/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 3 kwietnia 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 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 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. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	189 544 475,59 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	192 384 445,35 zł
3) deficytem w wysokości	(-) 2.839 969,76 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 864 383,00	6 944 640,82	22 809 023,82
	60041		Infrastruktura portowa	14 479 383,00	6 944 640,82	21 424 023,82
		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	14 479 383,00	6 944 640,82	21 424 023,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 887 500,00	-1 000 000,00	22 887 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 464 500,00	-1 000 000,00	14 464 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611 000,00	-1 000 000,00	7 611 000,00
720			Informatyka	844 788,00	470 399,18	1 315 187,18
	72095		Pozostała działalność	844 788,00	470 399,18	1 315 187,18
		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	844 788,00	470 399,18	1 315 187,18
750			Administracja publiczna	866 610,76	79 085,43	945 696,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 460,76	79 085,43	608 546,19
		2007	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	353 419,66	66 693,08	420 112,74
		2009	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	12 341,10	12 392,35	24 733,45
801			Oświata i wychowanie	4 529 251,47	1 000,00	4 530 251,47
	80195		Pozostała działalność	94 794,00	1 000,00	95 794,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	689 414,14	989 414,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	689 414,14	989 414,14
		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	300 000,00	689 414,14	989 414,14
926			Kultura fizyczna	200 000,00	2 093 577,17	2 293 577,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	131 021,63	131 021,63
		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	131 021,63	131 021,63
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	1 962 555,54	2 162 555,54
		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	0,00	1 751 317,11	1 751 317,11
		6209	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	0,00	211 238,43	211 238,43
Razem:				180 266 358,85	9 278 116,74	189 544 475,59

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	1 130 882,00	17 568 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	-6 750,00	15 231 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 511,00	-6 750,00	3 102 761,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 137 632,00	2 337 632,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 137 632,00	1 137 632,00
750			Administracja publiczna	18 398 853,65	-122 871,42	18 275 982,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 299 100,65	-128 966,42	15 170 134,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	6 750,00	146 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 420,00	-6 095,00	510 325,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-175,30	2 324,70
		4307	Zakup usług pozostałych	181 475,00	-62 787,78	118 687,22
		4309	Zakup usług pozostałych	29 025,00	-19 901,20	9 123,80
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	-250,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 573,20	-41,70	2 531,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 138,35	-50 646,78	69 491,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 555,10	4 181,34	17 736,44
	75095		Pozostała działalność	349 194,00	6 095,00	355 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	6 095,00	30 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 224,00	-400 000,00	3 700 224,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	-400 000,00	1 426 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	541 000,00	-400 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 822 788,00	-30 435,09	48 792 352,91
	80101		Szkoły podstawowe	20 109 270,00	-28 238,05	20 081 031,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 493,00	-28 238,05	982 254,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	-2 197,04	934 740,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 973,00	-2 197,04	40 775,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	511,01	1 047 490,01
	85401		Świetlice szkolne	916 304,00	511,01	916 815,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 803,27	511,01	47 314,28
926			Kultura fizyczna	8 239 755,00	140 000,00	8 379 755,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	140 000,00	4 991 755,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	861 000,00	140 000,00	1 001 000,00
Razem:				191 666 358,85	718 086,50	192 384 445,35

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

Planowane dochody, w tym:		189 544 475,59	zł
	<i>dochody bieżące</i>	151 172 656,91	
	<i>dochody majątkowe</i>	38 371 818,68	
 Planowane wydatki, w tym		192 384 445,35	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	149 535 677,37	
	<i>wydatki majątkowe</i>	42 848 767,98	
 Deficyt budżetowy		-2 839 969,76	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		189 544 475,59	
	Wydatki			192 384 445,35
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		44 277 910,73	
	<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>	2 839 969,76		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	25 160 030,24		
	<i>wolne środki szacowane</i>	16 517 826,83		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		16 277 910,73	
	<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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			36 437 940,97
	R A Z E M		233 822 386,32	233 822 386,32

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 620	10 595 255	3 990 755	3 990 755		10 604 382		30 493
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	1 142 000	1 142 000	1 142 000	1 142 000	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					140 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					200 000			
	3. Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)					26 000			
	4. Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)					70 000			
	5. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	6. Łodzie wiosłowe typu BL- 2 szt. (brutto)					8 000			
	7. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	8. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					15 000			
	9. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					100 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego					410 000			
	11. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do hali Milenium					140 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 906 430,00	0,00	0,00	0,00	1 906 430,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	125 610,00	x	x	x	125 610,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	33 260,00	x	x	x	33 260,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	128 510,00	x	x	x	128 510,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	229 820,00	x	x	x	229 820,00		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	60 720,00	x	x	x	60 720,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	65 010,00	x	x	x	65 010,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	29 000,00	x	x	x	29 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	169 310,00	x	x	x	169 310,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	170 310,00	x	x	x	170 310,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	138 010,00	x	x	x	138 010,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	98 210,00	x	x	x	98 210,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	110 610,00	x	x	x	110 610,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	159 910,00	x	x	x	159 910,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	187 710,00	x	x	x	187 710,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	156 910,00	x	x	x	156 910,00		0,00

**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):		30 580 653	38 742 572	23 500 000	0
	Srodki własne	11 161 159	7 468 855	3 950 000	0
	Srodki unijne	19 374 798	31 258 329	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	44 697	15 388	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 650 000	0	0	0
	Srodki własne	1 350 000	0	0	0
	Srodki unijne	1 300 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Przebudowa ulicy Św.Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar",			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	2 000 000	0	0
	Srodki własne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Srodki unijne	1 750 000	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):		5 500 000	36 000 000	23 500 000	0
	Srodki własne	1 250 000	6 250 000	3 950 000	0
	Srodki unijne	4 250 000	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):		11 607 274	0	0	0
	Środki własne	2 127 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
	Środki własne	2 900 000	Wraz z dokumentacją przejmuję do realizacji		0
	Środki unijne	0	inny podmiot		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji 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 koncepcji 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):		486 385	0	0	0
	Środki własne	121 596	0	0	0
	Środki unijne	364 789	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 502 000	0	0	0
	Srodki własne	1 302 000	0	0	0
	Srodki unijne	1 200 000	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):		3 000	2 000	0	0
	Srodki własne	3 000	2 000	0	0
	Srodki 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			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	1 500 000	700 000	0
	Srodki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Srodki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
	Srodki własne	75 200	0	0	0
	Srodki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
	Srodki własne	30 161	0	0	0
	Srodki unijne	188 179	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	1 555	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
	Srodki własne	0	0	0	0
	Srodki 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
	Srodki własne	0	0	0	0
	Srodki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzieski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		187 526	0	0	0
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	159 397		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	28 129		0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		300 250	307 750	0	0
	Środki własne	30 025	30 775	0	0
	Środki unijne	255 213	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	15 388	0	0

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