

Projekt

z dnia 14 lipca 2014 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lipca 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 (Dz. U. z 2013r., 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 zatwierdzania, 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 15 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 „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabele „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 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 sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 220.946.966,41 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 207.181.606,06 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 13.765.360,35 zł |

§ 7. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 12 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 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	31 828 070,78	-1 823 167,67	30 004 903,11
	60041		Infrastruktura portowa	28 898 440,17	-1 823 167,67	27 075 272,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482 614,00	482 614,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	482 614,00	482 614,00
		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	28 898 440,17	-2 305 781,67	26 592 658,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 898 440,17	-2 305 781,67	26 592 658,50
710			Działalność usługowa	427 600,00	-186 038,01	241 561,99
	71095		Pozostała działalność	404 600,00	-186 038,01	218 561,99
		2008	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	343 910,00	-158 132,31	185 777,69
			Urząd Miasta Kołobrzeg	343 910,00	-158 132,31	185 777,69
		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	60 690,00	-27 905,70	32 784,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 690,00	-27 905,70	32 784,30
852			Pomoc społeczna	11 505 430,50	4 546,78	11 509 977,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 331,50	4 546,78	36 878,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 331,50	4 546,78	34 878,28
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 331,50	4 546,78	34 878,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 714,59	47 365,43	1 744 080,02
	85395		Pozostała działalność	1 249 639,59	47 365,43	1 297 005,02
		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	1 076 408,20	44 841,84	1 121 250,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 076 408,20	44 841,84	1 121 250,04
		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	170 231,39	2 523,59	172 754,98
			Urząd Miasta Kołobrzeg	170 231,39	2 523,59	172 754,98
Razem:				222 804 259,88	-1 857 293,47	220 946 966,41

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 413 843,50	4 546,78	8 418 390,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 331,50	4 546,78	34 878,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 331,50	4 546,78	34 878,28
Razem:				8 833 687,15	4 546,78	8 838 233,93

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 251 244,71	-35 000,00	42 216 244,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 936 260,00	-35 000,00	12 901 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 000,00	-35 000,00	6 175 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	400 000,00	-35 000,00	365 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 210 000,00	-35 000,00	6 175 000,00
630			Turystyka	4 330 260,00	25 318,00	4 355 578,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	318,00	318,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	318,00	318,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	318,00	318,00
	63095		Pozostała działalność	4 330 260,00	25 000,00	4 355 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 967,48	25 000,00	962 967,48
			Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	937 967,48	25 000,00	962 967,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	0,00	16 781 592,16
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16	0,00	2 473 132,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	132,16	132,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	132,16	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	-132,16	2 473 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16	-132,16	2 473 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 473 132,16	-132,16	2 473 000,00
710			Działalność usługowa	1 127 624,00	-130 723,40	996 900,60
	71095		Pozostała działalność	404 600,00	-130 723,40	273 876,60
		4308	Zakup usług pozostałych	216 410,00	-65 543,50	150 866,50
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	216 410,00	-65 543,50	150 866,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	216 410,00	-65 543,50	150 866,50
		4309	Zakup usług pozostałych	38 190,00	11 020,10	49 210,10
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	38 190,00	11 020,10	49 210,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	38 190,00	11 020,10	49 210,10
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	-64 770,00	62 730,00
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	127 500,00	-64 770,00	62 730,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	127 500,00	-64 770,00	62 730,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	-11 430,00	11 070,00
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	22 500,00	-11 430,00	11 070,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	22 500,00	-11 430,00	11 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 475,31	3 000,00	3 384 475,31
	75414		Obrona cywilna	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	-2 500,00	8 980,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 480,00	-2 500,00	8 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500,00	2 500,00	5 000,00

	75495		Pozostała działalność	149 966,00	3 000,00	152 966,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	3 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 885 721,57	-1 648 167,67	4 237 553,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	175 000,00	2 325 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	175 000,00	2 325 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 150 000,00	175 000,00	2 325 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 735 721,57	-1 823 167,67	1 912 553,90
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 735 721,57	-1 823 167,67	1 912 553,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 735 721,57	-1 823 167,67	1 912 553,90
758			Różne rozliczenia	2 831 793,12	-376 632,61	2 455 160,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 653 970,87	-376 632,61	2 277 338,26
		4810	Rezerwy	2 230 048,71	-376 632,61	1 853 416,10
			Rezerwa ogólna	1 392 312,71	-376 632,61	1 015 680,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 230 048,71	-376 632,61	1 853 416,10
801			Oświata i wychowanie	52 226 511,25	-20 000,00	52 206 511,25
	80104		Przedszkola	14 744 312,36	-20 000,00	14 724 312,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 381 195,42	0,00	3 381 195,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 971 889,42	0,00	2 971 889,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 825,00	-1 000,00	222 825,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	142 638,00	-1 000,00	141 638,00
852			Pomoc społeczna	20 530 450,50	4 546,78	20 534 997,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 337,00	0,00	1 686 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 932,25	-4 487,21	1 659 445,04
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 663 932,25	-4 487,21	1 659 445,04
		3119	Świadczenia społeczne	20 704,75	4 487,21	25 191,96
			Jesteśmy Aktywni	20 704,75	4 487,21	25 191,96
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 704,75	4 487,21	25 191,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 331,50	4 546,78	1 684 878,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 736,80	4 457,63	1 684 194,43
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 679 736,80	4 457,63	1 684 194,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,70	75,90	98,60
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	22,70	75,90	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	13,25	143,25
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	130,00	13,25	143,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 770,59	47 365,43	3 165 136,02
	85395		Pozostała działalność	1 296 139,59	47 365,43	1 343 505,02
		3257	Stypendia różne	25 833,37	5 265,41	31 098,78
			Jesteśmy Aktywni	8 207,77	5 265,41	13 473,18
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	25 833,37	5 265,41	31 098,78
		3259	Stypendia różne	3 622,63	308,59	3 931,22
			Jesteśmy Aktywni	512,23	308,59	820,82
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 622,63	308,59	3 931,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,90	5 739,43	13 023,33
			Jesteśmy Aktywni	7 283,90	5 739,43	13 023,33
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 283,90	5 739,43	13 023,33

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,55	335,57	788,12
		Jesteśmy Aktywni	452,55	335,57	788,12
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	452,55	335,57	788,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 364,89	538,91	55 903,80
		Jesteśmy Aktywni	19 468,83	538,91	20 007,74
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	52 677,89	538,91	53 216,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,01	9,33	7 553,34
		Jesteśmy Aktywni	1 209,59	9,33	1 218,92
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 070,01	9,33	7 079,34
	4307	Zakup usług pozostałych	181 567,95	32 953,75	214 521,70
		Jesteśmy Aktywni	44 972,95	32 953,75	77 926,70
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	181 567,95	32 953,75	214 521,70
	4309	Zakup usług pozostałych	27 001,65	1 850,83	28 852,48
		Jesteśmy Aktywni	2 896,65	1 850,83	4 747,48
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	27 001,65	1 850,83	28 852,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 348,56	344,34	10 692,90
		Jesteśmy Aktywni	1 423,56	344,34	1 767,90
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 348,56	344,34	10 692,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 663,44	19,27	1 682,71
		Jesteśmy Aktywni	88,44	19,27	107,71
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 663,44	19,27	1 682,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 284 539,13	103 000,00	20 387 539,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 197,13	0,00	300 197,13
		4300 Zakup usług pozostałych	193 297,13	18 450,00	211 747,13
		Urząd Miasta Kołobrzeg	193 297,13	18 450,00	211 747,13
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	-18 450,00	18 450,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	36 900,00	-18 450,00	18 450,00
	90095	Pozostała działalność	2 154 673,00	3 000,00	2 157 673,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 821 917,12	30 000,00	5 851 917,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	742 517,12	30 000,00	772 517,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	30 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	6 969 575,00	140 000,00	7 109 575,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	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"	0,00	140 000,00	140 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	140 000,00	140 000,00
		Razem:	209 038 899,53	-1 857 293,47	207 181 606,06

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 413 843,50	4 546,78	8 418 390,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 331,50	4 546,78	34 878,28
		3110	Świadczenia społeczne	29 736,80	4 457,63	34 194,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,70	75,90	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	13,25	143,25
Razem:				8 833 687,15	4 546,78	8 838 233,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/.../14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2014
Zadania ogółem (w tym):		30 718 824,63
	Środki własne kwalifikowalne	4 709 195,27
	Środki własne niekwalifikowalne	1 287 967,48
	Środki unijne	24 444 075,97
	Dotacje z budżetu państwa	277 585,91
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 105 114,59
	Środki własne kwalifikowalne	3 585 767,19
	Środki własne niekwalifikowalne	200 000,00
	Środki unijne	20 319 347,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (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):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		718 417,12
	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	270 000,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	813 008,13
	Środki własne niekwalifikowalne	797 967,48
	Środki unijne	2 439 024,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		120 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		96 847,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6
wydatki (w tym):		35 372,34
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	35 372,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"
wydatki (w tym):		255 766,98
	Środki własne kwalifikowalne	25 191,96
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	217 334,54
	Dotacje z budżetu państwa	13 240,48
Wydatki bieżące (R. 85395)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.
wydatki (w tym):		273 876,60
	Środki własne kwalifikowalne	4 837,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	213 596,50
	Dotacje z budżetu państwa	55 442,50
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu"
wydatki (w tym):		1 063 430,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	903 915,50
	Dotacje z budżetu państwa	159 514,50

wydatki

bieżące
majątkowe

1 725 292,92
28 993 531,71

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

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na refundację kosztów usługi odłowu dzików niszczących urządzenia zielone na terenach miasta poniesionych w 2013r. i na odstrzał dzików w 2014r.	13 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
3	900	90095	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Mielno w opłaceniu obsługi prawnej i wykonania analizy ekonomicznej uzasadniającej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej	3 000,00
4	926	92601	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne "Remont boisk 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
Ogółem					158 000,00

Wyплаты 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	630	63003	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00

3	720	72095	2900	Wpłaty środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, żywienia policjantów i inne	70 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	0,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji. Rozliczenie dotacji na wspólną Straż Miejską przekazaną przez Gminę Kołobrzeg roku 2013	63 015,31
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	116 644,72
9		80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	19 653,49
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
11		80104	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	68 107,36
12		80104	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10	5 316,00
13		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00
14		80110	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	26 446,34
15	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
16	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
17	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
18	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00

19	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
20	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
21	853	85305	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Żłobka "Krasnal"	5 316,00
22	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
Ogółem					912 699,22

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	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	100 000,00
			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	0,00
		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 mola 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 mola 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 mola 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 mola spacerowego w Kołobrzegu	813 008,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 000,00
	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, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	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	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	1 286 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			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	1 185 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	780 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	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
	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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				45 661 975,29

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

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		
		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		60 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		59 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 300,00		
			RAZEM		130 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		
			RAZEM		130 000,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 26.05.2014

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			DOCHODY				
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		
		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		130 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
			RAZEM		135 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 500,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		26 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		
			RAZEM		135 000,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 11.06.2014

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		145 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		72 000,00		
			RAZEM		222 400,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe		7 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		84 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 645,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 235,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 300,00		
			RAZEM		222 400,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 24.06.2014

Przedszkole Nr 8

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		280 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		292 650,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9 650,00	9 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		210 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	292 650,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 18.06.2014

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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	-65 025,00	9 583 575,00	4 077 575,00			9 399 987,00		118 563,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	0		0	0	x	x
	w tym:								

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	3 024 300,00	0,00	0,00	0,00	3 024 300,00	48 550,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	142 800,00	x	x	x	142 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	81 000,00	x	x	x	81 000,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	285 650,00	x	x	x	285 650,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	130 000,00	x	x	x	130 000,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	53 900,00	x	x	x	53 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	135 000,00	x	x	x	135 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	222 400,00	x	x	x	222 400,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	236 050,00	x	x	x	236 050,00	5 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	229 750,00	x	x	x	229 750,00	5 550,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 650,00	x	x	x	212 650,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	178 250,00	x	x	x	178 250,00	8 450,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	329 450,00	x	x	x	329 450,00	10 650,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 650,00	x	x	x	292 650,00	9 650,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	307 050,00	x	x	x	307 050,00	5 250,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 400 Rozdział 40095 § 0730 – zwiększenie dywidendy związane z zatwierdzeniem planu MEC i opracowywaniem przez Miasto "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", gdzie uwzględnione zostaną potrzeby Spółki.

Dział 600 Rozdział 60041 § 0970 - zwiększenie dochodów o dokonane umorzenie odsetek (**481.614 zł**) i zmniejszenie planowanych dochodów z refundacji za przewidywane rozszerzenie części zakresu Etapu II – Poprawy dostępności do portu Kołobrzeg – drogi i kolej (2.305.781,67 zł). Per saldo **zmniejszenie dochodów o kwotę 1.823.167,67 zł** odpowiadające kwotowo zmniejszeniu potencjalnych poręczeń po stronie wydatków.

Dział 710 Rozdział 71095 – zmniejszenie dochodów (konieczność rozliczenia zaliczki) o kwotę **186.038,01 zł** na program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie” w związku z uzyskaniem w przetargach na opracowania dokumentów niższych kwot niż zakładano we wniosku aplikacyjnym.

Dział 852, Rozdział 85215 § 2010 – zwiększenie dochodów o korektę dotacji na zadanie zlecone – wypłaty dodatku energetycznego będącego uzupełnieniem dodatku mieszkaniowego.

Dział 853, Rozdział 85395 - zwiększenie dochodów o kwotę **47,365,43 zł** na program „Jesteśmy Aktywni” realizowany przez MOPS. Na kwotę składają się środki niewykorzystane w roku 2013 i ponownie uruchomione i środki zwiększenia na program 2014.

WYDATKI

Dział 600, Rozdział 60016 – zmniejszenie potrzeb na przebudowę ul Krótkiej o kwotę **35.000,00 zł**

Dział 630, Rozdział 63003 – zaplanowanie kwoty **318,00 zł** dla ZMiGDP na sfinansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne

Dział 630, Rozdział 63095 – Zaplanowanie kwoty **25.000,00 zł** na projekt przebudowy istniejącego dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego

Dział 700, Rozdział 70095 – korekty klasyfikacyjne dopłat do funduszy TBS (**+/- 132,16 zł**),

Dział 710, Rozdział 71095 – zmniejszenie wydatków o kwotę **130.723,40 zł** - korekta wydatków na program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie” w związku z uzyskaniem w przetargach na opracowania dokumentów niższych kwot niż zakładano we wniosku aplikacyjnym.

Dział 754, Rozdział 75414 - przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie finansowym OC (**+/- 2500,00 zł**)

Dział 754, Rozdział 75495 – przyznanie pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzieskiemu w

kwocie **3.000,00 zł** na odstrzał dzików wyrządzających szkody na terenie Miasta Kołobrzeg.

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 **1.823.167,67 zł** potencjalnych wydatków na obsługę poręczonych kredytów w związku z wywiązywaniem się z ich spłaty przez podmioty korzystające z poręczeń.

Dział 801, Rozdział 80101 – przyznanie Szkole Podstawowej Nr 4 środków w wysokości **50.000,00 zł** na budowę monitoringu obiektu

Dział 801, Rozdział 80104 – zmniejszenie o **20.000,00 zł** kwoty na przebudowę Przedszkola nr 10 po rozstrzygnięciach przetawgowych.

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

Dział 852 Rozdziału 85214 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zwiększenie kwoty zasiłków stanowiących wkład własny do programu Jesteśmy Aktywni (+/- **4.487,21 zł**)

Dział 852, Rozdział 85215 – rozplanowanie wydatków w ramach przyznanej dotacji na dodatek energetyczny – **4.546,78 zł**.

Dział 853, Rozdział 85395 – rozplanowanie wydatków (**47.365,43 zł**) w ramach zwiększonych środków na program Jesteśmy Aktywni

Dział 900, Rozdział 90005 – zaplanowanie wydatków (**100.000,00 zł**) na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg",

Dział 900, Rozdział 90019 – przesunięcie środków między paragrafami planu finansowego Wydziału Komunalnego (+/- **18.450,00 zł**)

Dział 900, Rozdział 90095 – przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Mielno w kwocie **3.000,00 zł** na współfinansowanie obsługi prawnej i wykonanie analizy ekonomicznej uzasadniającej wnioski do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej.

Dział 921, Rozdział 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń” w związku z koniecznością wykonania nieplanowanych robót dodatkowych ułatwiających korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym tj. wyposażenie Ratusza w napędy automatyczne otwierające drzwi zewnętrzne

Dział 926, Rozdział 92601 – przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne "Remont boisk 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".