

**Projekt**

z dnia 16 lipca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXI/288/12  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 lipca 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 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzegz 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 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzegz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012”, tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, w związku ze zmianami dotacji celowych na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, oraz uaktualnione tabele „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” i „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzegz 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej; Gimnazjum Nr 1, na wniosek dyrektora jednostki uwzględniono w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. zamyka się:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | <b>187.613.449,05 zł</b>     |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | <b>190.596.242,58 zł</b>     |
| 3) deficytem w wysokości      | <b>( - ) 2 982 793,53 zł</b> |

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 809 023,82</b>	<b>-1 211 021,96</b>	<b>21 598 001,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 978,04	13 978,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 978,04	13 978,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
		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	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 887 500,00</b>	<b>-413 877,18</b>	<b>22 473 622,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 464 500,00	-413 877,18	14 050 622,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 611 000,00	-413 877,18	7 197 122,82
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 923 320,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>82 123 320,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 067 220,00	-800 000,00	6 267 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	-800 000,00	3 050 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 972 297,50</b>	<b>2 859,50</b>	<b>33 975 157,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 934 661,50	2 859,50	8 937 521,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 922 859,50	2 859,50	7 925 719,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 396,32</b>	<b>293 197,00</b>	<b>1 107 593,32</b>
	85395		Pozostała działalność	475 361,32	293 197,00	768 558,32
		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	429 649,48	249 217,45	678 866,93
		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	45 711,84	43 979,55	89 691,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 520 497,89</b>	<b>-910 000,00</b>	<b>3 610 497,89</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	-910 000,00	1 250 000,00
		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	2 160 000,00	-910 000,00	1 250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>190 652 291,69</b>	<b>-3 038 842,64</b>	<b>187 613 449,05</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 455 273,98</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>31 455 273,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 465 500,00	-2 000 000,00	13 465 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	-1 000 000,00	2 030 000,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	-1 000 000,00	2 030 000,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	16 467 273,98	-3 000 000,00	13 467 273,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 000,00	-150 000,00	4 518 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029 382,80	-2 422 500,00	7 606 882,80
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	2 550 000,00	-2 422 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 891,18	-427 500,00	1 342 391,18
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	450 000,00	-427 500,00	22 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 225 982,23</b>	<b>90 000,00</b>	<b>18 315 982,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 120 134,23	0,00	15 120 134,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,21	-3 163,00	18 610,21
			Europe direct	21 773,21	-3 163,00	18 610,21
		4301	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 163,00	9 563,00
			Europe direct	6 400,00	3 163,00	9 563,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	60 000,00	2 140 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	40 000,00	250 000,00
			Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 500,00	20 000,00	1 404 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	355 289,00	30 000,00	385 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	10 000,00	36 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	26 800,00	10 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	20 000,00	41 550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 550,00	20 000,00	41 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 720 324,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>4 130 324,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	0,00	1 730 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 505,00	10 000,00	19 505,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 505,00	10 000,00	19 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 314,00	-10 000,00	99 314,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	109 314,00	-10 000,00	99 314,00
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	410 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	410 000,00	790 000,00
			Monitoring tv miasta	380 000,00	410 000,00	790 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 456 160,80</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>2 656 160,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 160,80	-800 000,00	2 556 160,80
		4810	Rezerwy	2 356 160,80	-700 000,00	1 656 160,80
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
			Rezerwa na zdarzenia kryzysowe 2012	34 100,00	100 000,00	134 100,00
			Rezerwa ogólna	1 181 460,80	-500 000,00	681 460,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe 2012	400 000,00	-100 000,00	300 000,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 851 690,68</b>	<b>-231 708,64</b>	<b>49 619 982,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 672 066,95	-27 627,00	20 644 439,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	-1 788,00	37 740,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 200,00	-4 000,00	4 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	6 188,00	2 212,00	8 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 220,00	-860,00	17 360,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	-10,00	4 990,00
			Zespół Szkół	1 500,00	-850,00	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 889,95	-25 147,00	951 742,95
			Szkoła Podstawowa Nr 3	178 000,00	-13 030,00	164 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	188 000,00	-12 117,00	175 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 601,00	-1 484,00	2 143 117,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	403 692,00	-1 484,00	402 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 790,00	-718,00	351 072,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	65 936,00	-718,00	65 218,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	-1 500,00	13 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 407,00	-8 100,00	910 307,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	186 100,00	-2 100,00	184 000,00
			Zespół Szkół	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 970,00	23 970,00
			Zakup laptopów w SP 3	0,00	11 970,00	11 970,00
	80104		Przedszkola	12 503 502,55	-84 547,77	12 418 954,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 276,00	-6 765,49	6 338 510,51
			Przedszkole Mlejskie Nr 2	857 105,00	-6 765,49	850 339,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 363,00	-55 782,28	439 580,72
			Przedszkole Mlejskie Nr 1	71 463,00	-6 386,04	65 076,96
			Przedszkole Mlejskie Nr 3	64 806,00	-11 802,55	53 003,45
			Przedszkole Mlejskie Nr 6	81 172,00	-6 029,38	75 142,62
			Przedszkole Mlejskie Nr 7	79 170,00	-13 214,27	65 955,73
			Przedszkole Mlejskie Nr 8	71 080,00	-9 473,15	61 606,85
			Przedszkole Mlejskie Nr 10	63 220,00	-8 876,89	54 343,11
		4260	Zakup energii	415 000,00	-22 000,00	393 000,00
			Przedszkole Mlejskie Nr 2	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
			Przedszkole Mlejskie Nr 3	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Przedszkole Mlejskie Nr 7	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	13 229 622,00	-20 540,00	13 209 082,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-1 250,00	18 750,00
			Zespół Szkół	1 500,00	-1 250,00	250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 460,00	-4 290,00	647 170,00
			Gimnazjum Nr 1	214 600,00	-4 290,00	210 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	-5 000,00	157 600,00
			Zespół Szkół Nr 2	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	-10 000,00	240 100,00
			Zespół Szkół Nr 2	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	455,00	3 785,00
			Gimnazjum Nr 3	600,00	455,00	1 055,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 400,00	-455,00	15 945,00
			Gimnazjum Nr 3	5 000,00	-455,00	4 545,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 353,22	-1 717,39	507 635,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	-1 717,39	26 502,61
			Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	28 220,00	-1 717,39	26 502,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
			Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	-10 100,00	241 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 841,00	-3 000,00	80 841,00
			Gimnazjum Nr 1	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 018,00	-2 500,00	34 518,00
			Gimnazjum Nr 1	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 584,00	-4 600,00	81 984,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	10 800,00	-2 600,00	8 200,00
			Gimnazjum Nr 1	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	-70 176,48	1 032 670,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 000,00	-500,00	500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 000,00	-500,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	-9 176,48	33 113,52
		Przedszkole Miejskie Nr 1	4 940,00	-657,72	4 282,28
		Przedszkole Miejskie Nr 2	5 950,00	-1 631,05	4 318,95
		Przedszkole Miejskie Nr 3	6 500,00	-1 548,71	4 951,29
		Przedszkole Miejskie Nr 6	5 100,00	-1 698,12	3 401,88
		Przedszkole Miejskie Nr 7	5 500,00	-1 876,89	3 623,11
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 580,00	-895,71	6 684,29
		Przedszkole Miejskie Nr 10	6 720,00	-868,28	5 851,72
	4260	Zakup energii	254 000,00	-40 000,00	214 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	33 500,00	-5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	-18 000,00	60 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	17 800,00	-5 000,00	12 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	580 604,00	-17 000,00	563 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 160,00	-17 000,00	308 160,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 079 930,62</b>	<b>293 197,00</b>	<b>2 373 127,62</b>
	85395	Pozostała działalność	481 361,32	293 197,00	774 558,32
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>	481 361,32	293 197,00	774 558,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 376,32	138 344,30	283 720,62
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	0,00	138 344,30	138 344,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 747,38	24 413,70	38 161,08
		Program jw.	0,00	24 413,70	24 413,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,32	11 354,30	19 599,62
		Program jw.	0,00	11 354,30	11 354,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485,02	2 003,70	2 488,72
		Program jw.	0,00	2 003,70	2 003,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 739,47	26 144,30	52 883,77
		Program jw.	0,00	26 144,30	26 144,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,25	4 613,70	7 090,95
		Program jw.	0,00	4 613,70	4 613,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 367,89	3 679,65	6 047,54
		Program jw.	0,00	3 679,65	3 679,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,39	649,35	923,74
		Program jw.	0,00	649,35	649,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944,29	23 970,00	51 914,29
		Program jw.	0,00	23 970,00	23 970,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,99	4 230,00	7 942,99
		Program jw.	0,00	4 230,00	4 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 373,13	39 780,00	235 153,13
		Program jw.	0,00	39 780,00	39 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 921,79	7 020,00	28 941,79
		Program jw.	0,00	7 020,00	7 020,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 097,44	722,50	1 819,94
		Program jw.	0,00	722,50	722,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,56	127,50	210,06
		Program jw.	0,00	127,50	127,50

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 580,60	2 509,20	5 089,80
			Program jw.	0,00	2 509,20	2 509,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	227,40	442,80	670,20
			Program jw.	0,00	442,80	442,80
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,74	2 713,20	5 166,94
			Program jw.	0,00	2 713,20	2 713,20
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,34	478,80	623,14
			Program jw.	0,00	478,80	478,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 187 638,01</b>	<b>-55 331,00</b>	<b>1 132 307,01</b>
	85401		Świetlice szkolne	916 815,01	-55 331,00	861 484,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 292,00	-43 400,00	637 892,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	145 582,00	-43 400,00	102 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 314,28	-4 641,00	42 673,28
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 600,00	-4 540,00	5 060,00
			Gimnazjum Nr 1	2 000,00	-101,00	1 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 692,59	-4 200,00	104 492,59
			Szkoła Podstawowa Nr 8	22 930,00	-4 200,00	18 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 748,14	-990,00	16 758,14
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 730,00	-990,00	2 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 948,00	-2 100,00	39 848,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 700,00	-2 100,00	6 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 367 282,89</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>21 617 282,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 000,00	2 250 000,00	6 681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	2 250 000,00	3 766 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	-70 000,00	1 174 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 244 000,00	-70 000,00	1 174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	70 000,00	225 000,00
			Budowa oświetlenia i iluminacje	155 000,00	70 000,00	225 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 404 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 600,00</b>
	92195		Pozostała działalność	467 700,00	0,00	467 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 450,00	-10 000,00	89 450,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	99 450,00	-10 000,00	89 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 411 755,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 416 755,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 991 755,00	0,00	4 991 755,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
			Dotacja celowa na modernizację mola spacerowego dla MOSiR	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
			Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	188 000,00	132 000,00	320 000,00
			dotacja celowa na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul Słowińskiego	362 000,00	-42 000,00	320 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 355 000,00	5 000,00	3 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 782,00	5 000,00	60 782,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 782,00	5 000,00	60 782,00
<b>Razem:</b>				<b>193 635 085,22</b>	<b>- 3 038 842,64</b>	<b>190 596 242,58</b>

## 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
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>26 885 544</b>	<b>40 948 183</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>
Środki własne		11 056 216	8 968 855	4 650 000	0
Środki unijne		15 739 636	31 858 099	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		89 691	121 229	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 1 ( R. 60016 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne		1 580 000	0	0	0
Środki unijne		1 530 000	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 2 ( R. 60016 )</b>		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne		500 000	1 000 000	0	0
Środki unijne		500 000	1 000 000	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 2 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>500 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>
Środki własne		372 500	6 250 000	3 950 000	0
Środki unijne		127 500	29 750 000	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne nr 3 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>12 067 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	2 587 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 4 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Zadanie inwestycyjne nr 7 ( R. 72095 )</b>		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>125 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 8 ( R. 72095 )</b>		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 000</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 9 ( R. 72095 )</b>		Program informatyczny Gmin@ na fali			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>350 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 12 ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>343 423</b>	<b>312 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Zadanie inwestycyjne nr 13 ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 482 000	0	0	0
	Środki unijne	1 430 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 16 ( R. 92695 )</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 17 ( R. 90001 )</b>		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 160 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 18 ( R. 63095 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa				
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
<b>(w tym):</b>		<b>150 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>219 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>204 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85214 i 85395)</b>		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>301 088</b>	<b>307 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	30 109	30 775	0	0
	Środki unijne	255 925	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 055	15 388	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 92695)</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 72095)</b>		Program informatyczny Gmin@ na fali			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>136 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>293 197</b>	<b>705 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	249 217	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	43 980	105 842	0	0

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

wydatki	bieżące	1 403 705,50	1 015 361,00	
	majątkowe	25 481 838,62	39 932 821,80	24 200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI / 288 / 12  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 lipca 2012 roku zmieniający tabelę  
w załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	141 000,00
1				Dotacja celowa na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej	25 000,00
2				Dotacja celowa na zakupy łodzi ratunkowych	8 000,00
3				Dotacja celowa na zakup rezerwowej platformy ratunkowej	8 000,00
4				Budowa bazy ratunkowej obsługi kąpieliska	100 000,00
5	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	127 050,00
6				Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 550,00
7				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	34 500,00
8				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	45 000,00
9				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	35 000,00
10				SPZZOZ w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu	4 000,00

11			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzeskiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	91 866,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	1 001 000,00
12				Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	320 000,00
13				Dotacja celowa na modernizację mola spacerowego	110 000,00
14				Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	96 000,00
15				Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR	15 000,00
16				Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego	320 000,00
17				Dotacja celowa na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 370 916,00</b>

**Dotacja 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				Pomoc dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę zatok przy ul Mazowieckiej	35 500,00
2	851	85111	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	70 000,00
3			6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem	30 000,00
4		85154	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i SP Nr 3.	255 500,00
5		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na na Warsztaty Terapii Zajęciowej	34 524,00
<b>Ogółem</b>					<b>390 024,00</b>

**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	820,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	68 200,00
3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
4	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	308 556,00
5	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00
6	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	70 000,00
7	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
8	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
9	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
10	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>491 576,00</b>

### 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					320 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego ( netto)					110 000			
	3.Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)					29 500			
	Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)					34 400			
	Skaryfikator					32 100			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	5. Łodzie wiosłowe typu BL- 2 szt. (brutto)					8 000			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto )					15 000			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska ( brutto )					100 000			
	9.Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego					320 000			
	10.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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 981 430,00	0,00	0,00	0,00	1 981 430,00	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	135 720,00	x	x	x	135 720,00		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

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R**

**Gimnazjum Nr 1**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		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		56 700,00	75 000,00	131 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		20,00		20,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00		500,00		
			RAZEM		60 720,00		135 720,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	25 000,00	40 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 620,00	50 000,00	65 620,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00		28 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00		2 100,00		
			RAZEM		60 720,00	75 000,00	135 720,00		
			OGÓŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 04.07.2012