

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60004 – kwota zwiększenia dochodów **13.978,04** zł stanowi zwrot do budżetu, wynikający z rozliczenia dopłaty do planowanej straty spółki Komunikacja Miejska w 2011r.

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie dochodów o kwotę **1.225.000,00** zł, zaplanowanej na 2012 rok refundacji dotyczącej budowy ulicy Św. Macieja. Terminy zwrotów po realizacji wykluczają wpływ tej kwoty w tym roku.

Dział 700, rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów (o kwotę **413.877,18** zł) ze sprzedaży majątku. Kwota ta bilansuje budżet i w części dostosowuje plan dochodów do niewielkiego popytu na rynku nieruchomości.

Dział 756 rozdział 75618 – zmniejszenie dochodów o kwotę **800.000,00** zł ze względu na przewlekłe procedury ustalania opłaty planistycznej, procedowanie decyzji i odwołań. Wątpliwe lecz nie wykluczone wpływy do budżetu w roku 2012.

Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie dotacji uzdrowskowej o kwotę **2.859,50** zł ustalone na podstawie decyzji przyznającej Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 853, rozdział 85395 –dotacje ze środków UE i budżetu państwa w łącznej kwocie **293.197,00** zł przeznaczone na realizację programu "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" do którego przystąpił MOPS .

Dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie dochodów o kwotę **910.000,00** zł zaplanowanej na 2012 rok refundacji dotyczącej realizacji zadania rewitalizacja strefy uzdrowskowej w części dotyczącej ulicy Kołłątaja w związku z wątpliwą możliwością odzyskania refundacji wydatków jeszcze w tym roku

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę **2.000.000,00** zł wynikające z ustalonej w przetargu niższej niż zakładano wartości umownej i rozłożenia płatności zgodnie z harmonogramem realizacji zadania - przebudowy ulicy Św Macieja.

Dział 600, rozdział 60041 – zmniejszenie wydatków o kwotę **3.000.000,00** zł zadania Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I w związku z toczącymi się przewlekłymi procedurami uzgadniania wniosku na dofinansowanie i opóźnieniami realizacji robót budowlanych. Wątpliwy przerób w roku 2012 na tą kwotę. Wybrano natomiast inżyniera kontraktu, który między innymi będzie weryfikował dokumentację projektową.

Dział 750, rozdział 75023 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami (+/- **3163** zł)

Dział 750, rozdział 75075 - zwiększenie wydatków o kwotę **60.000, 00** zł na promocję miasta, w tym 30.000 zł do planu finansowego CPIIT i 30.000 do planu Urzędu Miasta przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, wydawnictw, okolicznościową gastronomią dla gości i grup społeczności Kołobrzegu (chóry, zespoły, kombatancki itp.) kwiaty, itd.

Dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie wydatków o kwotę **30.000,00** zł na wymianę i współpracę zagraniczną.

Dział 754, rozdział 75412 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami (+/- 10.000,00 zł) w ramach planu finansowego Straży Miejskiej.

Dział 754, rozdział 75495 – przeniesienie wydatków zaplanowanych w latach przyszłych na etapową rozbudowę monitoringu TV miasta na rok 2012 (410.000,00 zł) z zamiarem zrealizowania projektu jednoetapowo jeszcze w tym roku

Dział 758, rozdział 75818 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o 500.000,00 zł , zmniejszenie rezerwy na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych o kwotę 300.000,00 zł, a także zmiana klasyfikacji kwoty 100.000,00 zł w ramach dotacji na zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczonej na wydatki majątkowe i przesunięcia ich na wydatki bieżące.

Dział 801,

Rozdziały 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80148, 80195

Dział 854

Rozdział 85401

Korekty i zmniejszenia w planach finansowych szkół i przedszkoli wynikające z przeglądu koniecznych wydatków i wprowadzenia zaleceń oszczędnościowych. Weryfikacja funduszków płac. Wydzielenie kwoty 11.970,00 zł na zakup komputerów w Szkole Podstawowej Nr 3, niezbędnych do wdrożenia dziennika elektronicznego w związku z realizacją programu „Gmina na fali”.

Dział 853 rozdział 85393– zwiększenie wydatków o kwotę 293.197,00 zł w planie MOPS na realizację programu "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"

Dział 900 rozdział 90001 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.250.000,00 zł na „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej” – w związku ze sprawną realizacją Etapu I i zaplanowaniem rozpoczęcia realizacji Etapu II z zamiarem wykonania robót budowlanych jeszcze w 2012 r.

Dział 900 rozdział 90015 – przeniesienie wydatków między paragrafami kwoty 70.000,00 zł z wydatków remontowych na majątkowe i przeznaczenie ich na wykonanie oświetlenia – Osiedle Witkowice.

Dział 921, rozdział 92195 – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału (+/- 10.000 zł).

Dział 926, rozdział 92604 – zmiany przeznaczenia dotacji inwestycyjnych przyznanych MOSiR. Zgoda na realizację II etapu zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego i zwiększony zakres prac wynikający z ukształtowania terenu i dodatkowych zaleceń Urzędu Morskiego w Słupsku. II etap polega na dobudowaniu rampy technicznej jeszcze w tym roku. W ramach oszczędności przetargowych na zakup maszyn do pielęgnacji boisk przewiduje się zakup dodatkowej maszyny (skaryfikatora)

Dział 926, rozdział 92605 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z zamiarem kontynuowania dofinansowywania wyścigu Bałtyk - Karkonosze i uregulowanie „wpisowego” na rok 2013.