

Projekt

z dnia 5 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/..../13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian w budżecie **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 229.181.252,04 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 216.933.256,53 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 12.247.256,51zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	503 560,00	10 006,50	513 566,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 006,50	10 006,50
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 006,50	10 006,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 006,50	10 006,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 800 237,00	1 375,00	83 801 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 382 338,00	1 375,00	21 383 713,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 388,00	1 375,00	16 763,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 388,00	1 375,00	16 763,00
801			Oświata i wychowanie	4 193 562,48	237 757,56	4 431 320,04
	80101		Szkoły podstawowe	906 325,00	35 660,76	941 985,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 660,76	35 660,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	35 660,76	35 660,76
	80104		Przedszkola	2 222 561,00	72 597,49	2 295 158,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72 597,49	72 597,49
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	72 597,49	72 597,49
	80110		Gimnazja	690 515,48	21 760,91	712 276,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 760,91	21 760,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	21 760,91	21 760,91
	80195		Pozostała działalność	25 719,00	107 738,40	133 457,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 144,00	60 144,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60 144,00	60 144,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	47 594,40	51 594,40
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	47 594,40	51 594,40

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 466,00	7 931,14	1 343 397,14
	85395		Pozostała działalność	983 086,00	7 931,14	991 017,14
		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	861 356,85	7 244,88	868 601,73
			Urząd Miasta Kołobrzeg	861 356,85	7 244,88	868 601,73
		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	121 229,15	686,26	121 915,41
			Urząd Miasta Kołobrzeg	121 229,15	686,26	121 915,41
Razem:				228 924 181,84	257 070,20	229 181 252,04

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 976 000,00	-501 582,69	54 474 417,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 596 000,00	548 417,31	12 144 417,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	46 000,00	2 256 000,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Kołątaja	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 210 000,00	46 000,00	2 256 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	251 208,66	1 251 208,66
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 000 000,00	236 208,66	1 236 208,66
			Przebudowa ul. Kołątaja	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	251 208,66	1 251 208,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	251 208,65	1 251 208,65
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 000 000,00	236 208,65	1 236 208,65
			Przebudowa ul. Kołątaja	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	251 208,65	1 251 208,65
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	-1 050 000,00	37 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 050 000,00	2 450 000,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	2 500 000,00	-1 050 000,00	1 450 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500 000,00	-1 050 000,00	2 450 000,00
630			Turystyka	2 656 000,00	4 405,86	2 660 405,86
	63095		Pozostała działalność	2 656 000,00	4 405,86	2 660 405,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	4 405,86	2 634 405,86
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	0,00	4 405,86	4 405,86
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 630 000,00	4 405,86	2 634 405,86
758			Różne rozliczenia	2 186 465,00	-203 490,19	1 982 974,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 111 465,00	-203 490,19	1 907 974,81
		4810	Rezerwy	1 711 465,00	-203 490,19	1 507 974,81
			Rezerwa ogólna	790 000,00	-203 490,19	586 509,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 711 465,00	-203 490,19	1 507 974,81
801			Oświata i wychowanie	50 793 670,00	-352 687,60	50 440 982,40
	80101		Szkoły podstawowe	20 075 085,00	0,00	20 075 085,00
		4260	Zakup energii	910 300,00	-3 000,00	907 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 940,00	3 000,00	19 940,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 300,00	3 000,00	6 300,00

80104		Przedszkola	13 810 712,00	0,00	13 810 712,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	71 703,40	71 703,40
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	16 188,67	16 188,67
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	7 974,17	7 974,17
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	11 481,20	11 481,20
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	9 394,38	9 394,38
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	8 712,07	8 712,07
		Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	8 432,54	8 432,54
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	9 520,37	9 520,37
	4260	Zakup energii	367 000,00	-71 703,40	295 296,60
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	60 000,00	-16 188,67	43 811,33
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	60 000,00	-7 974,17	52 025,83
		Przedszkole Miejskie Nr 10	65 000,00	-11 481,20	53 518,80
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	53 000,00	-9 394,38	43 605,62
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	45 000,00	-8 712,07	36 287,93
		Przedszkole Miejskie Nr 7	42 000,00	-8 432,54	33 567,46
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	42 000,00	-9 520,37	32 479,63
80110		Gimnazja	13 500 195,00	-400 282,00	13 099 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 657,00	-70 282,00	8 319 375,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 026 000,00	-70 282,00	1 955 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 900,00	-330 000,00	95 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	358 000,00	-330 000,00	28 000,00
80195		Pozostała działalność	359 070,00	47 594,40	406 664,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 000,00	8 900,00
		Comenius	3 900,00	5 000,00	8 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	5 000,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		Comenius	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	5 000,00	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Comenius	0,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	5 000,00	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	32 594,40	50 294,40
		Comenius	17 700,00	32 594,40	50 294,40
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	32 594,40	32 594,40
851		Ochrona zdrowia	2 464 374,00	90 312,56	2 554 686,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	90 312,56	2 077 874,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855,00	-438,00	25 417,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	438,00	-438,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119,00	-62,00	3 057,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	62,00	-62,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 240,00	-2 500,00	171 740,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00	700,00	61 730,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	-1 500,00	7 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 458,00	3 800,00	257 258,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	72 411,00	3 000,00	75 411,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	800,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	90 312,56	1 090 312,56
		Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	90 312,56	1 090 312,56
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	90 312,56	1 090 312,56

852			Pomoc społeczna	20 430 453,00	0,00	20 430 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	0,00	1 664 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 175,00	501,16	1 627 676,16
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 627 175,00	501,16	1 627 676,16
		3119	Świadczenia społeczne	30 775,00	-501,16	30 273,84
			Jesteśmy Aktywni	30 775,00	-501,16	30 273,84
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 775,00	-501,16	30 273,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	15 994,92	3 105 990,92
	85305		Żłobki	2 093 910,00	8 063,78	2 101 973,78
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	8 063,78	138 063,78
			Żłobek "Krasnal"	130 000,00	8 063,78	138 063,78
	85395		Pozostała działalność	996 086,00	7 931,14	1 004 017,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 052,69	-5 225,66	413 827,03
			Jesteśmy Aktywni	101 212,19	-5 225,66	95 986,53
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	419 052,69	-5 225,66	413 827,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,21	-191,73	61 851,48
			Jesteśmy Aktywni	5 953,71	-191,73	5 761,98
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	62 043,21	-191,73	61 851,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 672,53	6 671,11	41 343,64
			Jesteśmy Aktywni	8 603,03	6 671,11	15 274,14
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	34 672,53	6 671,11	41 343,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,57	392,86	5 499,43
			Jesteśmy Aktywni	506,07	392,86	898,93
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 106,57	392,86	5 499,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 247,49	349,78	79 597,27
			Jesteśmy Aktywni	19 173,74	349,78	19 523,52
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	79 247,49	349,78	79 597,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,13	1,46	11 730,59
			Jesteśmy Aktywni	1 127,88	1,46	1 129,34
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 729,13	1,46	11 730,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 122,44	-529,89	10 592,55
			Jesteśmy Aktywni	2 690,44	-529,89	2 160,55
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 122,44	-529,89	10 592,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 646,26	-31,86	1 614,40
			Jesteśmy Aktywni	158,26	-31,86	126,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 646,26	-31,86	1 614,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,91	-3 318,93	13 609,98
			Jesteśmy Aktywni	11 148,91	-3 318,93	7 829,98
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	16 928,91	-3 318,93	13 609,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,69	-185,67	1 490,02
			Jesteśmy Aktywni	655,69	-185,67	470,02
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 675,69	-185,67	1 490,02
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	-2,15	1 886,74
			Jesteśmy Aktywni	1 888,89	-2,15	1 886,74
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 888,89	-2,15	1 886,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	2,15	113,26
			Jesteśmy Aktywni	111,11	2,15	113,26
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	111,11	2,15	113,26
		4307	Zakup usług pozostałych	277 066,90	11 016,96	288 083,86
			Jesteśmy Aktywni	109 361,90	11 016,96	120 378,86
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	277 066,90	11 016,96	288 083,86

	4309	Zakup usług pozostałych	36 028,10	793,04	36 821,14
		Jesteśmy Aktywni	6 433,10	793,04	7 226,14
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	36 028,10	793,04	36 821,14
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 814,44	-567,09	2 247,35
		Jesteśmy Aktywni	944,44	-567,09	377,35
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 814,44	-567,09	2 247,35
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,56	-32,91	352,65
		Jesteśmy Aktywni	55,56	-32,91	22,65
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	385,56	-32,91	352,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 670,40	-389,30	7 281,10
		Jesteśmy Aktywni	1 938,00	-389,30	1 548,70
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 670,40	-389,30	7 281,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 125,60	-21,03	1 104,57
		Jesteśmy Aktywni	114,00	-21,03	92,97
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 125,60	-21,03	1 104,57
	4437	Różne opłaty i składki	1 888,89	-473,83	1 415,06
		Jesteśmy Aktywni	1 888,89	-473,83	1 415,06
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 888,89	-473,83	1 415,06
	4439	Różne opłaty i składki	111,11	-26,17	84,94
		Jesteśmy Aktywni	111,11	-26,17	84,94
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	111,11	-26,17	84,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,27	-286,12	8 717,15
		Jesteśmy Aktywni	2 737,07	-286,12	2 450,95
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 003,27	-286,12	8 717,15
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,81	-13,88	1 252,93
		Jesteśmy Aktywni	161,01	-13,88	147,13
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 266,81	-13,88	1 252,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	800 000,00	7 213 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	800 000,00	2 338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 487,81	172 093,86	452 581,67
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	280 487,81	172 093,86	452 581,67
		Urząd Miasta Kołobrzeg	280 487,81	172 093,86	452 581,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 390,24	465 609,76	1 370 000,00
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	904 390,24	465 609,76	1 370 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	904 390,24	465 609,76	1 370 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 121,95	162 296,38	477 418,33
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	315 121,95	162 296,38	477 418,33
		Urząd Miasta Kołobrzeg	315 121,95	162 296,38	477 418,33
		Razem:	217 080 303,67	-147 047,14	216 933 256,53

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2013

Planowane dochody, w tym:		229 181 252,04	zł
	<i>dochody bieżące</i>	158 152 575,88	
	<i>dochody majątkowe</i>	71 028 676,16	
 Planowane wydatki, w tym		216 933 256,53	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	157 067 420,13	
	<i>wydatki majątkowe</i>	59 865 836,40	
 Nadwyżka budżetowa		12 247 995,51	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		229 181 252,04	
	Wydatki			216 933 256,53
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		2 952 004,49	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	<i>wolne środki szacowane</i>	2 952 004,49		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		2 952 004,49	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	ROZCHODY			15 200 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			10 200 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie 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 u.o.f.p.</i>	10 000 000,00		
	R A Z E M		232 133 256,53	232 133 256,53

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2013
1	2	3
756	75618	1 900 000,00
Ogółem		1 900 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków na 2013	Z tego									Wydatki majątkowe	dotacje na zadania majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	8		
851	85153	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	65 620,00	65 620,00	55 620,00	26 000,00	29 620,00	10 000,00						
	MOPS	4 380,00	4 380,00	4 380,00	1 050,00	3 330,00							
	85154	2 077 874,56	983 162,00	596 992,00	242 004,00	354 988,00	386 170,00	0,00	0,00	1 094 712,56	0,00		
	<i>w tym:</i>												
	Urząd Miasta	1 869 235,56	778 923,00	392 753,00	193 686,00	199 067,00	386 170,00	*		1 090 312,56	0,00		
	MOPS	98 761,00	98 761,00	98 761,00	3 000,00	95 761,00							
	Szkoły	89 728,00	89 728,00	89 728,00	45 318,00	44 410,00							
	Przedszkola	20 150,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00				4 400,00			
	Ogółem	2 147 874,56	1 053 162,00	656 992,00	269 054,00	387 938,00	396 170,00	0,00	0,00	1 094 712,56	0,00		

386 170,00 * łącznie ze środkami mającymi charakter dotacji (§ 3000,)

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

Lata		2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		44 363 350	23 900 613	12 784 800
	Środki własne	9 674 778	4 140 375	2 233 970
	Środki unijne	34 566 657	19 749 521	10 550 830
	Dotacje z budżetu państwa	121 915	10 717	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 512 417	0	0
	Środki własne	1 276 209	0	0
	Środki unijne	1 236 209	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000	0	0
	Środki własne	21 000		0
	Środki unijne	15 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000 000	23 500 000	12 500 000
	Środki własne	6 250 000	4 081 950	2 171 250
	Środki unijne	29 750 000	19 418 050	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	100 000	200 000
	Środki własne	4 000	25 000	50 000
	Środki unijne		75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900	0	0
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		300 000	0	0
	Środki własne	163 860	0	0
	Środki unijne	136 140	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0
	Środki własne	282 954	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000	0	0
	Środki własne	600 000	0	0
	Środki unijne	500 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 748	0	0
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886	*	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne		Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych renowacja Ratusza Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 300 000	0	0
	Środki własne	930 000	0	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
(w tym):		84 800	84 800	84 800
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
wydatki (w tym):		41 100	0	0
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
wydatki (w tym):		47 594	11 899	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	47 594	11 899	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
wydatki (w tym):		315 180	203 914	0
	Środki własne	30 274	20 705	0
	Środki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		"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"		
wydatki (w tym):		705 611	0	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	105 842	0	0

Lata		2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R.)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
wydatki (w tym):		3 000	0	0
	Środki własne	3 000	0	0
	Środki unijne		0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0

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

wydatki	bieżące	1 197 285,38	300 612,94	84 800,00
	majątkowe	43 166 064,98	23 600 000,00	12 700 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie dochodów o kwotę **10.006,50 zł** z tytułu spóźnionego zwrotu wydatków przez stronę niemiecką za konferencję „INTERREG IV” w 2012 r.

Dział 756, rozdział 75615 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.375 zł** jako zwiększenie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwolnienia podatkowe).

Dział 801 Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów środków z rachunków wydzielonych jednostek oświatowych:

- **rozdział 80101** – zwiększenie dochodów o kwotę **35.660,76 zł**

- **rozdział 80104** – zwiększenie dochodów o kwotę **72.597,49 zł**

- **rozdział 80110** – zwiększenie dochodów o kwotę **21.760,91 zł**

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę **60.144 zł** z tytułu dofinansowania programu Fair Friends.

Zwiększenie dochodów o kwotę **47.594,40 zł** z tytułu otrzymania środków przez Szkołę Podstawową Nr 6 na program COMENIUS

Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę **7.931,14 zł** na realizację programu „Jesteśmy aktywni” – korekta finansowania zasygnalizowana przez Powiat (zadanie realizowane przez MOPS).

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016

Zwiększenie wydatków na zadaniu: „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu”. – „przerzucenie płatności” z 2012r. (wykonawca z uwagi na warunki pogodowe nie zrealizował prac zgodnie z harmonogramem)

§ 6050. + 40.000 zł

§ 6057. + 236.208,66 zł

§ 6059. + 236.208,65 zł

Zwiększenie wydatków na zadaniu: „Przebudowa ul. Kołłątaja” w tymśrodku na wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru (przedłużono termin realizacji prac), wynagrodzenie za roboty dodatkowe na zadaniu, wycinkę drzewa oraz ewentualne badania jakości ułożonej nawierzchni:

§ 6050. + 6.000 zł

§ 6057. + 15.000 zł

§ 6059. + 15.000 zł

Dział 600, rozdział 60041 - zmniejszenie wydatków o kwotę **1.050.000 zł** na zadaniu „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap III (wartość ustalono w oparciu o posiadane umowy i wniosek projektanta o zmianę wynagrodzenia). Część wynagrodzenia uregulowano ponadto w 2012 r.

Dział 630, rozdział 63095 – zwiększenie wydatków o kwotę **4.405,86 zł** na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej” (wynagrodzenie za projekt techniczny w wysokości 20% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę)

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **203.490,19 zł**

Dział 801, rozdział 80101 – przeniesienie wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 3.000 zł (z § 4260 na § 4280).

Dział 801, rozdział 80104 – przeniesienie wydatków między paragrafami (z § 4260 na 4220) w Przedszkolu Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 10 na kwotę **16.188,67 zł**

Dział 801, rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków o kwotę **400.282,00 zł** w Zespole Szkół Nr 2 – przy konstruowaniu planu finansowego jednostki nie odjęto niezakwalifikowanych do tego planu wydatków, a wcześniej zakwalifikowanych do ewentualnego finansowania z rezerw budżetowych.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę **47.594,40 zł** na realizację programu COMENIUS w Szkole Podstawowej Nr 6.

Dział 851, rozdział 85154 – przesunięcia wydatków między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu i Szkole Podstawowej Nr 3 celem urealnienia planu do potrzeb jednostek.

Zwiększenie wydatków o kwotę **90.312,56 zł** w § 6050 na realizację zadania: „Budowa Centrum Spraw Społecznych” jako rozliczenie niewykorzystanych w 2012 r. środków na realizację MPPiRPA.

Dział 852, rozdział 85214 – dostosowanie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu celem realizacji programu „Jesteśmy aktywni”.

Dział 853, rozdział 85305 – zwiększenie wydatków w Żłobku „Krasnal” o kwotę **8.063,78 zł** jako rozliczenie wpłat za żywność nierozliczonych z rodzicami dzieci w 2012 r, a przekazanych do budżetu.

Dział 853, rozdział 85395 – przeniesienie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu celem realizacji programu „Jesteśmy aktywni”.

Dział 921, rozdział 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę **800.000,00 zł** na zadaniu: „Renowacja Ratusza – etap II” . Na etapie projektowania budżetu nie ujęto kosztów związanych z konserwacją ścian Ratusza. Uzależniano także realizację zadania od uwzględnienia pełnego zakresu we wniosku o sfinansowanie ze środków zewnętrznych.