

Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/...../12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

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

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 na podstawie wniosków i zarządzeń dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 186.128.865,70 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 184.216.931,43 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 1.911.934,27 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 869 108,82	- 1 293 292,70	20 575 816,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 446 108,82	- 1 293 292,70	12 152 816,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 592 608,82	- 1 293 292,70	5 299 316,12
758			Różne rozliczenia	33 972 297,50	373 886,00	34 346 183,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 037 636,00	373 886,00	25 411 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 037 636,00	373 886,00	25 411 522,00
801			Oświata i wychowanie	4 059 434,26	319 776,99	4 379 211,25
	80104		Przedszkola	2 063 761,60	323 776,99	2 387 538,59
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	323 776,99	323 776,99
	80195		Pozostała działalność	129 651,92	- 4 000,00	125 651,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 700,00	- 4 000,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	11 951 520,00	17 585,00	11 969 105,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	162 600,00	- 18 000,00	144 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	- 18 000,00	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 470,00	20 000,00	643 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 970,00	20 000,00	642 970,00
	85295		Pozostała działalność	551 115,00	15 585,00	566 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 415,00	15 585,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 942,79	12 000,00	3 649 942,79
	90002		Gospodarka odpadami	143 692,06	12 000,00	155 692,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 692,06	12 000,00	155 692,06
Razem:				186 698 910,41	- 570 044,71	186 128 865,70

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	621 385,00	- 125 000,00	496 385,00
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	- 125 000,00	496 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 535,21	- 125 000,00	97 535,21
			Wrota Parsęty II - infrastruktura	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	125 000,00	- 125 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	0,00	8 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	0,00	8 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,51	47,56	440,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	392,51	47,56	440,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,57	- 47,56	4 943,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 990,57	- 47,56	4 943,01
801			Oświata i wychowanie	49 074 131,55	- 151 299,72	48 922 831,83
	80101		Szkoły podstawowe	20 246 160,35	- 147 334,91	20 098 825,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 367,00	- 10 000,00	246 367,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	256 367,00	- 10 000,00	246 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 490,00	11 000,00	47 490,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	9 150,00	11 000,00	20 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 874 687,00	- 116 600,00	12 758 087,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 475 379,00	- 84 000,00	2 391 379,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 209 338,00	- 19 600,00	2 189 738,00
			Zespół Szkół	736 140,00	- 13 000,00	723 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 697,00	- 10 175,00	2 146 522,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	374 484,00	1 905,00	376 389,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	395 136,00	- 3 200,00	391 936,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	360 602,00	- 5 500,00	355 102,00
			Zespół Szkół	127 908,00	- 3 380,00	124 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 329,00	- 4 285,00	290 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	48 798,00	- 3 085,00	45 713,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	60 279,00	- 200,00	60 079,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	46 163,00	- 1 000,00	45 163,00
		4260	Zakup energii	868 178,52	3 500,00	871 678,52
			Szkoła Podstawowa Nr 6	221 878,52	3 500,00	225 378,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 772,57	- 20 774,91	894 997,66
			Szkoła Podstawowa Nr 3	184 000,00	- 5 927,00	178 073,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	204 421,00	- 17 281,72	187 139,28
			Szkoła Podstawowa Nr 6	129 651,57	4 033,81	133 685,38
			Szkoła Podstawowa Nr 8	174 710,00	- 1 600,00	173 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 639,56	- 5 933,81	1 185 705,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 391,00	7 300,00	780 691,00
			Zespół Szkół	207 554,00	7 300,00	214 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 238,00	- 5 700,00	120 538,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	43 721,00	1 600,00	45 321,00
			Zespół Szkół	31 685,00	- 7 300,00	24 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	- 4 033,81	121 466,19
			Szkoła Podstawowa Nr 6	84 000,00	- 4 033,81	79 966,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00

80104		Przedszkola	12 051 960,29	20 000,00	12 071 960,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 471,00	20 000,00	1 965 471,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 945 471,00	20 000,00	1 965 471,00
80110		Gimnazja	13 237 531,00	- 14 031,00	13 223 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 015,00	- 10 000,00	505 015,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	515 015,00	- 10 000,00	505 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 189,00	- 4 031,00	567 158,00
		Zespół Szkół Nr 2	151 989,00	- 4 031,00	147 958,00
80195		Pozostała działalność	483 120,00	- 4 000,00	479 120,00
	4301	Zakup usług pozostałych	62 703,00	- 4 000,00	58 703,00
		Fair Friends	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg			
852		Pomoc społeczna	19 299 240,00	17 585,00	19 316 825,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 160,00	- 18 000,00	1 372 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 051,20	- 18 000,00	1 331 051,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 349 051,20	- 18 000,00	1 331 051,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 078 044,00	20 000,00	3 098 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 592,00	20 000,00	88 592,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68 592,00	20 000,00	88 592,00
85295		Pozostała działalność	856 299,00	15 585,00	871 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	852 999,00	15 585,00	868 584,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	850 999,00	15 585,00	866 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 127,01	56 091,00	1 368 218,01
85401		Świetlice szkolne	866 995,01	56 091,00	923 086,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 872,00	36 020,00	674 892,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	112 564,00	5 000,00	117 564,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	73 284,00	18 000,00	91 284,00
		Zespół Szkół	32 000,00	13 020,00	45 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 362,59	12 910,00	124 272,59
		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 600,00	1 180,00	17 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	18 677,00	3 200,00	21 877,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 272,59	5 500,00	16 772,59
		Zespół Szkół	4 800,00	3 030,00	7 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 958,14	1 530,00	18 488,14
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 945,00	200,00	3 145,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 895,14	1 000,00	2 895,14
		Zespół Szkół	780,00	330,00	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 224,82	5 631,00	45 855,82
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 840,00	1 600,00	7 440,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 700,00	4 031,00	5 731,00
Razem:			184 419 555,15	- 202 623,72	184 216 931,43

W TYM ZMIANA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	0,00	8 006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	0,00	8 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,51	47,56	440,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,57	- 47,56	4 943,01
Razem:				9 104 333,18	0,00	9 104 333,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII / / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniającej
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

Planowane dochody, w tym:		186 128 865,70	zł
	<i>dochody bieżące</i>	151 879 953,91	
	<i>dochody majątkowe</i>	34 248 911,79	
Planowane wydatki, w tym		184 216 931,43	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	148 969 991,10	
	<i>wydatki majątkowe</i>	35 246 940,33	
Nadwyżka budżetowa		1 911 934,27	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		186 128 865,70	
	Wydatki			184 216 931,43
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		39 526 006,70	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na splate zobowiązań</i>	28 000 000,00		
	<i>wolne środki szacowane</i>	16 517 826,83		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		11 526 006,70	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	ROZCHODY			41 437 940,97
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			36 437 940,97
	R A Z E M		225 654 872,40	225 654 872,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI /...../ 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniający tabelę
Załącznika nr 9 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 spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	246 367,00
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	483 008,00
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	372 112,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	504 598,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	605 753,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	38 190,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	265 443,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	239 572,00
Ogółem					2 755 043,00

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

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		23 516 914	40 835 683	24 200 000	0
	Środki własne	7 818 587	8 856 355	4 650 000	0
	Środki unijne	15 608 636	31 858 099	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	89 691	121 229	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 510 000	0	0	0
	Środki własne	1 280 000	0	0	0
	Środki unijne	1 230 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000	2 000 000	0	0
	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
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		500 000	36 000 000	23 500 000	0
	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
Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 901 391	0	0	0
	Środki własne	2 563 009		0	0
	Środki unijne	9 338 382		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
	Środki własne	Zadanie nie jest realizowane ze środków UE			
	Środki unijne				
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
	Środki własne	Zrezygnowano z realizacji zadania			
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
Środki własne		86 285	65 680	0	0
Środki unijne		257 138	246 742 *		0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 512 000	0	0	0
Środki własne		1 782 000	0	0	0
Środki unijne		1 730 000	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Środki własne		0	0	0	0
Środki unijne		0	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 17 (R. 90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 972 254	1 500 000	700 000	0
Środki własne		972 254	1 500 000	700 000	0
Środki unijne		1 000 000		0	0
Dotacje z budżetu państwa				0	0
Zadanie inwestycyjne nr 18 (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):		4 000	0	0	0
Środki własne		829			
Środki unijne		3 171			
Dotacje z budżetu państwa					
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
Środki własne		75 200	0	0	0
Środki unijne		75 200	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
Środki własne		21 806	0	0	0
Środki unijne		198 089	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
Środki własne		0	0	0	0
Środki unijne		29 800	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Środki własne		0	0	0	0
Środki unijne		65 700	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
Środki własne				0	0
Środki unijne		173 725		0	0
Dotacje z budżetu państwa		30 657		0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
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
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
Środki własne		3 000	2 000	0	0
Środki unijne				0	0
Dotacje z budżetu państwa				0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Środki własne		34 061	0	0	0
Środki unijne		102 182	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	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):		293 197	705 611	0	0
Środki własne				0	0
Środki unijne		249 217	599 769	0	0
Dotacje z budżetu państwa		43 980	105 842	0	0
Wydatki bieżące (R. 75095)		"Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV"			
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Środki własne		0		0	0
Środki unijne		10 000		0	0
Dotacje z budżetu państwa				0	0

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

wydatki	bieżące	1 413 705,50	1 015 361,00	0,00
	majątkowe	22 103 208,79	39 820 321,80	24 200 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-180 209	9 316 879	3 771 379	3 771 379		9 269 151		-132 481
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	915 000		915 000	915 000	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					195 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					110 000			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	<i>Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)</i>					29 500			
	<i>Wrzcionowa kosiarka do trawy (netto)</i>					34 400			
	<i>Skaryfikator (netto)</i>					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)					0			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					248 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					140 000			
	11. Sauna (netto)					70 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 301 730,00	0,00	0,00	0,00	2 301 730,00	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	58 010,00	x	x	x	58 010,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	118 500,00	x	x	x	118 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 300,00	x	x	x	258 300,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	43 630,00	x	x	x	43 630,00		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	124 000,00	x	x	x	124 000,00		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	210 390,00	x	x	x	210 390,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	155 730,00	x	x	x	155 730,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	139 270,00	x	x	x	139 270,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	140 780,00	x	x	x	140 780,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	213 650,00	x	x	x	213 650,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	189 810,00	x	x	x	189 810,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	190 020,00	x	x	x	190 020,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa Nr 6

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	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00		700,00		
		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		130 000,00	23 000,00	153 000,00		
		0830	Wpływy z usług		84 000,00		84 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		400,00	200,00	600,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00		20 000,00		
			RAZEM		235 100,00	23 200,00	258 300,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 300,00	49 700,00	120 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	-38 600,00	5 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 200,00	30 675,00	106 875,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	-3 000,00	1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00	-3 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-2 740,00	260,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-4 000,00	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 600,00		5 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-835,00	2 165,00		
			RAZEM		235 100,00	23 200,00	258 300,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 18.10.2012
Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 06.12.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 20.11.2012

Szkoła Podstawowa Nr 8

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	80101	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		42 000,00		42 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		20,00	110,00	130,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		43 520,00	110,00	43 630,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 220,00	10 110,00	22 330,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	-9 000,00	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 300,00		3 300,00		
			RAZEM		43 520,00	110,00	43 630,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 21.12.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 09.11.2012

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		131 700,00		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		135 720,00	0,00	135 720,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	250,00	250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	6 992,00	46 992,00		
		4270	Zakup usług remontowych		65 620,00	-11 250,00	54 370,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	4 000,00	32 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00	8,00	2 108,00		
			RAZEM		135 720,00	0,00	135 720,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 15.11.2012
 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 03.12.2012

Gimnazjum Nr 3

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		95 000,00	23 000,00	118 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	400,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
			RAZEM		100 600,00	23 400,00	124 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 590,00	27 900,00	53 490,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		26 000,00		26 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00		22 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 010,00		3 010,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00		
			RAZEM		100 600,00	23 400,00	124 000,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 30.10.2012