

**Projekt**

z dnia 24 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 5 czerwca 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 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 i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 12 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 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Plany finansowe wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, w których dokonano zmian w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/417/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą     | <b>206.851.806,68 zł</b>    |
| 2) po stronie wydatków, kwotą     | <b>194.374.461,38 zł</b>    |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | <b>(+) 12.477.345,30 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>30 588 672,69</b>	<b>458 642,65</b>	<b>31 047 315,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 000,00	458 642,65	1 680 642,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	458 642,65	458 642,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	458 642,65	458 642,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 260,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>325 260,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 710 320,04</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 725 320,04</b>
	80195		Pozostała działalność	133 457,40	15 000,00	148 457,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 144,00	15 000,00	75 144,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 144,00	15 000,00	75 144,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 318 257,41</b>	<b>295 638,42</b>	<b>10 613 895,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 975,00	0,00	2 032 975,00
		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	2 032 975,00	- 250 000,00	1 782 975,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 032 975,00	- 250 000,00	1 782 975,00
		6209	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	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	604 918,96	295 638,42	900 557,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	295 638,42	295 638,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	295 638,42	295 638,42
<b>Razem:</b>				<b>206 079 525,61</b>	<b>772 281,07</b>	<b>206 851 806,68</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 125 653,85</b>	<b>480 000,00</b>	<b>28 605 653,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	-7 000,00	4 388 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 395 000,00	-7 000,00	4 388 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 395 000,00	-7 000,00	4 388 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 141 417,31	487 000,00	12 628 417,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 285 000,00	77 000,00	2 362 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 285 000,00	77 000,00	2 362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052 000,00	80 000,00	5 132 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 052 000,00	80 000,00	5 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 000,00	-120 000,00	2 136 000,00
			Przebudowa ul. Kolumba	610 000,00	-70 000,00	540 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 256 000,00	-120 000,00	2 136 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 208,66	225 000,00	1 476 208,66
			Przebudowa ul. Kołłątaja	15 000,00	225 000,00	240 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 251 208,66	225 000,00	1 476 208,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 208,65	225 000,00	1 476 208,65
			Przebudowa ul. Kołłątaja	15 000,00	225 000,00	240 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 251 208,65	225 000,00	1 476 208,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 236 397,00</b>	<b>-28 971,21</b>	<b>19 207 425,79</b>
	75095		Pozostała działalność	590 884,00	-28 971,21	561 912,79
		4430	Różne opłaty i składki	452 610,00	-28 971,21	423 638,79
			Urząd Miasta Kołobrzeg	452 610,00	-28 971,21	423 638,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 430 323,40</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 445 323,40</b>
	80195		Pozostała działalność	374 064,40	15 000,00	389 064,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 970,00	14 000,00	173 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	32 930,00	14 000,00	46 930,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 484 486,67</b>	<b>258 638,42</b>	<b>20 743 125,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 061 000,00	23 000,00	2 084 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	23 000,00	920 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	897 000,00	23 000,00	920 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
			Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 370 286,67	295 638,42	3 665 925,09
		4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	-10 000,00	536 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	546 000,00	-10 000,00	536 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 566,00	295 638,42	844 204,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	548 566,00	295 638,42	844 204,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 273,00	10 000,00	361 273,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	351 273,00	10 000,00	361 273,00
<b>Razem:</b>				<b>193 649 794,17</b>	<b>724 667,21</b>	<b>194 374 461,38</b>

### PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2013

Planowane dochody, w tym:		<b>206 851 806,68</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	158 789 423,77	
	<i>dochody majątkowe</i>	48 062 382,91	
 Planowane wydatki, w tym		<b>194 374 461,38</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	160 793 861,90	
	<i>wydatki majątkowe</i>	33 580 599,48	
 Nadwyżka budżetowa		<b>12 477 345,30</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>206 851 806,68</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>194 374 461,38</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 722 654,70</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	x		
	<i>wolne środki obliczone ( wykonane )</i>	2 770 268,56		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>2 722 654,70</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>15 200 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych ( obligacji komunalnych)			<b>5 000 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			<b>10 200 000,00</b>
	<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		
	<b>R A Z E M</b>		<b>209 574 461,38</b>	<b>209 574 461,38</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/434/ 13  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 16 maja 2013 roku zmieniający  
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI / 364 / 12 z dnia 21 grudnia 2012  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

**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
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>18 493 788</b>	<b>50 725 741</b>	<b>14 814 626</b>
	Środki własne	5 144 149	8 763 206	2 379 350
	Środki unijne	13 208 775	41 951 818	12 435 276
	Dotacje z budżetu państwa	140 864	10 717	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 512 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 276 209	0	0
	Środki unijne	1 236 209	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	21 000		0
	Środki unijne	15 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>9 500 000</b>	<b>48 325 936</b>	<b>12 500 000</b>
	Środki własne	2 105 000	8 098 890	2 171 250
	Środki unijne	7 395 000	40 227 046	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 770</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
	Środki własne	599	25 000	50 000
	Środki unijne	3 171	75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne ( 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>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	206 835	0	0
	Środki unijne	103 165	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	282 954	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	600 000	0	0
	Środki unijne	500 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( 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>505 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886	*	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne</b>		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 709 998</b>	<b>605 891</b>	<b>0</b>
	Środki własne	339 998	605 891	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>919 548</b>	<b>688 701</b>	<b>328 426</b>
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	919 548	688 701	328 426
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>159 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
	Środki własne	159 000		
	Środki unijne		300 000	600 000
	Dotacje z budżetu państwa			w latach 2015-2016
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
<b>(w tym):</b>		<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>41 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>47 594</b>	<b>11 899</b>	<b>0</b>
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	47 594	11 899	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
<b>Wydatki bieżące ( R. 85214 i 85395)</b>		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>315 180</b>	<b>203 914</b>	<b>0</b>
	Środki własne	30 274	20 705	0
	Środki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	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 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>831 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	707 143	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	124 790	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. )</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>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	3 000	0	0
	Środki unijne		0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. )</b>		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>5 800</b>	<b>404 600</b>	<b>1 101 400</b>
	Środki własne	5 800	0	145 380
	Środki unijne		404 600	956 020
	Dotacje z budżetu państwa		0	0

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

wydatki	bieżące	1 329 407,38	705 212,94	1 186 200,00
	majątkowe	17 164 380,98	50 020 527,88	13 628 426,00
		18 493 788,36	50 725 740,82	14 814 626,00



## Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 493	10 825 423	4 723 423			10 836 633		19 283
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	267 000		267 000	267 000	x	x
	w tym:								
	<i>1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>					267 000			

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.	<b>Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	<b>130 019,16</b>	<b>3 188 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 279,16</b>	<b>395 019,16</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	82 800,00	x	x	x	96 925,52	14 125,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 600,00	x	x	x	56 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	127 000,00	x	x	x	127 300,22	300,22	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	334 100,00	x	x	x	334 298,39	198,39	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	68 700,00	x	x	x	68 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	54 400,00	x	x	x	74 744,78	20 344,78	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	139 000,00	x	x	x	140 416,13	1 416,13	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	31 500,00	x	x	x	31 500,00		0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	225 860,00	x	x	x	246 895,56	21 035,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	294 400,00	x	x	x	302 391,96	17 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	248 600,00	x	x	x	257 995,14	20 395,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	263 800,00	x	x	x	272 512,07	30 712,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	222 700,00	x	x	x	239 058,06	33 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	349 000,00	x	x	x	357 650,07	81 650,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	362 800,00	x	x	x	372 684,98	103 884,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	327 000,00	x	x	x	338 605,21	49 605,21	0,00

**ZMIENIONE PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R**

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat			400,00		
		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			40 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00		
			<b>RAZEM</b>			<b>56 600,00</b>		
			<b>WYDATKI</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 880,00		
		4270	Zakup usług remontowych			16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			320,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		<b>56 600,00</b>		<b>0,00</b>

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr 33/13 z dnia 30.04.2013  
Zarządzenie Prezydenta Nr 38/13 z dnia 20.05.2013

**Szkoła Podstawowa Nr 6**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00		
		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		110 000,00		
		0830	Wpływy z usług		0,00		
		0870			800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		207 600,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>334 100,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		198,39	198,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 800,00		
		4260	Zakup energii		94 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		67 100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>334 298,39</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>198,39</b>			<b>0,00</b>

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr 38/13 z dnia 20.05.2013

**Gimnazjum Nr 3**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		134 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>139 000,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 416,13	1 416,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 000,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>140 416,13</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 416,13</b>			<b>0,00</b>

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr .../13 z dnia 23.05.2013

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 600, rozdział 60016** – zwiększenie dochodów o kwotę **458.642,65 zł**, wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – wydatki dotyczyły zadania: „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja”.

**Dział 754, rozdział 75414** – zwiększenie dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zrefundowania kosztów ćwiczenia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg „Bałtyk 2013” – informacja z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**Dział 801, rozdział 80195** – zwiększenie dochodów o kwotę **15.000,00 zł**; otrzymano zapewnienie dofinansowania programu polsko-niemieckiego realizowanego ze środków „Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”, przez Szkołę Podstawową Nr 8.

**Dział 900, rozdział 90001** – przeniesienie dochodów na właściwy merytorycznie paragraf z § 6057 na § 6059 kwoty **250.000,00 zł** – dotyczy zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej. Etap I”.

**Dział 900, rozdział 90095** – zwiększenie dochodów o kwotę **295.638,42 zł** w związku z zobowiązaniem się Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wpłacenia powyższej kwoty w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac, realizowanych w ramach zadania: „Likwidacja elewacji zawierającej azbest wraz z ich transportem i utylizacją z budynków należących do KSM”.

### WYDATKI

**Dział 600, rozdział 60004** – zmniejszenie dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Kołobrzeg sp. z o.o. o kwotę **7.000,00 zł**, wynikające z zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników planu finansowego na 2013 r.

#### **Dział 600, rozdział 60016:**

- zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę **77.000,00 zł** na remonty dróg (przełożenie nawierzchni, odwodnienie);
- zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę **80.000,00 zł** na dodatkowe nasadzenia w pasach drogowych i wykonanie odstraszającego ptaki zabezpieczenia ekranów akustycznych przy ul. Europejskiej;
- zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu: „Przebudowa ul. Kolumba” – oszczędności przetargowe;
- zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu: „Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej” – projekt i kosztorys odcinka drogi przewidzianego realizowanego w roku bieżącym (łącznie ul. Towarowej i Portowej) zakłada mniejsze wydatki niż pierwotnie zakładano;
- zwiększenie wydatków w § 6057 o kwotę **225.000,00 zł** i zwiększenie wydatków w § 6059

o kwotę **225.000,00 zł** na zadaniu: „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Przebudowa ul. Kołątaja”,

( Nie jest możliwe sfinansowanie pozostałych jeszcze do realizacji płatności ze środków niewygasających. Termin ich wykorzystania wygasa bowiem 31.05.2013, a tymczasem trwają prace odbiorowe i wykazane wady wykonania zostaną usunięte po 31 maja 2013 r. i dopiero po odbiorze dokonane zostaną płatności. Konieczne jest zatem zapewnienie na ten cel środków w budżecie na rok 2013 r.)

**Dział 750, rozdział 75095** – zmniejszenie wydatków o kwotę **28.971,21 zł** z tytułu składek członkowskich związków i stowarzyszeń wynika z uchwalonych przez Zgromadzenie Delegatów składek na 2013 r.:

- Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty (-26.663,00 zł)
- Związek Miast Polskich (-0,81 zł)
- Związek Miast i Gmin Morskich (-57,40 zł)
- Droga S11 (-2.250,00 zł)

**Dział 801, rozdział 80195** – zwiększenie wydatków ( **15.000,00 zł** ) w Szkole Podstawowej Nr 8 na pokrycie kosztów noclegu, wyżywienia i innych wydatków związanych z wymianą uczniów w ramach programu „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

**Dział 900, rozdział 90001** – zwiększenie wydatków o kwotę **23.000,00 zł** tytułem sfinansowania monitoringu przyrodoleczniczego poinwestycyjnego na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”.

**Dział 900, rozdział 90018** – zmniejszenie wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu: „Budowa zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości Zespołu Szkół Morskich przy ul. Arciszewskiego”

**Dział 900, rozdział 90095**

Przeniesienie wydatków z § 4270 na § 6060 w kwocie **10.000,00 zł** na zakupy elementów infrastruktury komunalnej, w tym związanych z usuwaniem barier architektonicznych.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę **295.638,42 zł** na realizację zadania: „Likwidacja elewacji zawierającej azbest wraz z ich transportem i utylizacją z budynków należących do Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”