

**Projekt**

z dnia 5 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 września 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 2013 r., poz. 594) 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 5 do Uchwały Nr XXXIII/448/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 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>187.436.277,76 zł</b>   |
| 2) po stronie wydatków, kwotą     | <b>184.004.603,81 zł</b>   |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | <b>(+) 3.431.673,95 zł</b> |

**§ 8.** W §11 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu, długoterminowych, do łącznej kwoty **9.000.000,00 zł** (dziewięć milionów złotych) przeznaczonych na spłatę zobowiązań; wykup obligacji i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.”.

**§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 508 669,22</b>	<b>-12 124 088,64</b>	<b>10 384 580,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 642,65	-925 618,10	2 290 024,55
		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	2 617 000,00	-925 618,10	1 691 381,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 617 000,00	-925 618,10	1 691 381,90
	60041		Infrastruktura portowa	19 138 026,57	-11 198 470,54	7 939 556,03
		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	19 138 026,57	-11 198 470,54	7 939 556,03
			Urząd Miasta Kołobrzeg	19 138 026,57	-11 198 470,54	7 939 556,03
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 208 570,89</b>	<b>-919 548,00</b>	<b>289 022,89</b>
	72095		Pozostała działalność	1 208 570,89	-919 548,00	289 022,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 208 570,89	-919 548,00	289 022,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 208 570,89	-919 548,00	289 022,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 260,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>327 660,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 725 320,04</b>	<b>-112 350,00</b>	<b>3 612 970,04</b>
	80104		Przedszkola	1 731 158,49	-112 350,00	1 618 808,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	337 597,49	-112 350,00	225 247,49
			Urząd Miasta Kołobrzeg	337 597,49	-112 350,00	225 247,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 469 719,14</b>	<b>-34 325,00</b>	<b>1 435 394,14</b>
	85395		Pozostała działalność	1 117 339,14	-34 325,00	1 083 014,14
		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	975 975,43	-29 176,25	946 799,18
			Urząd Miasta Kołobrzeg	975 975,43	-29 176,25	946 799,18
		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	140 863,71	-5 148,75	135 714,96
			Urząd Miasta Kołobrzeg	140 863,71	-5 148,75	135 714,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 235 639,72</b>	<b>1 031 789,86</b>	<b>10 267 429,58</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	1 782 975,00	-258 244,00	1 524 731,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 782 975,00	-258 244,00	1 524 731,00
		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	250 000,00	258 244,00	508 244,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	258 244,00	508 244,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 107,34	1 031 789,86	2 095 897,20
		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	906 863,45	1 031 789,86	1 938 653,31
			Urząd Miasta Kołobrzeg	906 863,45	1 031 789,86	1 938 653,31

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 214 347,17</b>	<b>-197 554,00</b>	<b>2 016 793,17</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 347,17	-197 554,00	2 016 793,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 847,17	-148 165,00	1 723 682,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 871 847,17	-148 165,00	1 723 682,17
		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	342 500,00	-49 389,00	293 111,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	342 500,00	-49 389,00	293 111,00
<b>Razem:</b>				<b>199 789 953,54</b>	<b>-12 353 675,78</b>	<b>187 436 277,76</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 775 709,81</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>27 365 709,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 798 473,27	-410 000,00	11 388 473,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 044,32	-420 026,89	1 914 017,43
			Przebudowa ul. Kołłątaja	128 988,35	-10 026,89	118 961,46
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00	-410 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 214,48	5 013,44	1 432 227,92
			Przebudowa ul. Kołłątaja	191 005,82	5 013,44	196 019,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 214,47	5 013,45	1 432 227,92
			Przebudowa ul. Kołłątaja	191 005,82	5 013,45	196 019,27
	60041		Infrastruktura portowa	11 104 236,54	0,00	11 104 236,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-548 543,43	1 701 456,57
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	800 000,00	-548 543,43	251 456,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 395 000,00	466 261,92	7 861 261,92
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	7 395 000,00	466 261,92	7 861 261,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	82 281,51	1 387 281,51
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	1 305 000,00	82 281,51	1 387 281,51
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>411 661,16</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>389 661,16</b>
	63095		Pozostała działalność	411 661,16	-22 000,00	389 661,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	-22 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 804 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 804 848,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KTBS sp. z o.o. - realizacja programu budowy mieszkań komunalnych i socjalnych przy ul. Rybackiej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>644 323,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>454 323,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	-190 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	-190 000,00	201 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	391 000,00	-190 000,00	201 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>927 448,00</b>	<b>-919 548,00</b>	<b>7 900,00</b>
	72095		Pozostała działalność	927 448,00	-919 548,00	7 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 548,00	-919 548,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg	919 548,00	-919 548,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 207 425,79</b>	<b>-745 461,40</b>	<b>18 461 964,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 251 660,00	-735 760,00	15 515 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 760,00	-35 760,00	240 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Wydziału Komunalnego	35 760,00	-35 760,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	561 912,79	-9 701,40	552 211,39
		4430	Różne opłaty i składki	423 638,79	-9 701,40	413 937,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	423 638,79	-9 701,40	413 937,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 686 213,88</b>	<b>22 952,00</b>	<b>3 709 165,88</b>
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	2 952,00	32 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 952,00	10 952,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	2 952,00	10 952,00
	75495		Pozostała działalność	493 000,00	20 000,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	20 000,00	513 000,00
			Monitoring tv miasta	480 000,00	20 000,00	500 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 939 418,94</b>	<b>-394 190,33</b>	<b>7 545 228,61</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 050 000,00	-394 190,33	3 655 809,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	-394 190,33	3 655 809,67
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 050 000,00	-394 190,33	3 655 809,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919 996,12</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>895 796,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	876 732,05	-24 200,00	852 532,05
		4810	Rezerwy	503 387,97	-24 200,00	479 187,97
			Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych	24 200,00	-24 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 595 219,56</b>	<b>-76 418,00</b>	<b>48 518 801,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 616 636,03	-107 735,03	19 508 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 729 736,00	-87 734,00	12 642 002,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	2 835 411,00	-87 734,00	2 747 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 700,69	-6 125,69	2 294 575,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	520 309,69	-6 125,69	514 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 486,34	-13 875,34	319 611,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	74 769,34	-13 875,34	60 894,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 238,97	31 317,03	1 387 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 687,00	17 000,00	902 687,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	323 647,00	17 000,00	340 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 011,31	2 898,69	166 910,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	59 988,31	2 898,69	62 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403,66	418,34	23 822,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	8 546,66	418,34	8 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	11 000,00	138 450,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	1 550,00	11 000,00	12 550,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 944 838,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>20 719 838,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 852 000,00	-195 000,00	1 657 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 852 000,00	-195 000,00	1 657 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 852 000,00	-195 000,00	1 657 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 011 868,00	-30 000,00	981 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	-15 000,00	120,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 120,00	-15 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 698 237,92</b>	<b>-34 482,78</b>	<b>2 663 755,14</b>
	85305		Żłobki	1 602 223,78	-34 482,78	1 567 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-19 000,00	781 000,00
			Żłobek "Krasnal"	800 000,00	-19 000,00	781 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	-2 717,00	60 483,00
			Żłobek "Krasnal"	63 200,00	-2 717,00	60 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	-4 000,00	144 000,00
			Żłobek "Krasnal"	148 000,00	-4 000,00	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Żłobek "Krasnal"	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	138 063,78	-22 355,78	115 708,00
			Żłobek "Krasnal"	138 063,78	-22 355,78	115 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-262,00	738,00
			Żłobek "Krasnal"	1 000,00	-262,00	738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 200,00	-3 288,00	33 912,00
			Żłobek "Krasnal"	37 200,00	-3 288,00	33 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	22 140,00	22 390,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	250,00	22 140,00	22 390,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	250,00	22 140,00	22 390,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 324 295,00</b>	<b>13 606,00</b>	<b>1 337 901,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	998 910,00	13 606,00	1 012 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 321,00	11 331,00	745 652,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	120 169,00	11 331,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 328,00	1 597,00	131 925,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	22 222,00	1 597,00	23 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 206,00	678,00	19 884,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 182,00	678,00	3 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 784 973,69</b>	<b>-117 500,00</b>	<b>18 667 473,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 508,50	0,00	1 832 508,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 211,15	-55 052,79	165 158,36
			Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	117 046,08	-29 261,52	87 784,56
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	103 165,07	-25 791,27	77 373,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 378,82	55 052,79	249 431,61
			Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	74 881,08	29 261,52	104 142,60
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	119 497,74	25 791,27	145 289,01

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 212 000,00	-20 000,00	3 192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
			Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 524 265,19	-100 000,00	3 424 265,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 273,00	-100 000,00	261 273,00
			Budowa automatycznych toalet	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 628 000,00</b>	<b>-233 375,78</b>	<b>6 394 624,22</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 752 100,00	-233 375,78	1 518 724,22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	-30 000,00	11 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	41 100,00	-30 000,00	11 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 500,00	-148 165,30	879 334,70
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	1 027 500,00	-148 165,30	879 334,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 322,05	-55 210,48	293 111,57
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	348 322,05	-55 210,48	293 111,57
			<b>Razem:</b>	<b>187 360 222,10</b>	<b>-3 355 618,29</b>	<b>184 004 603,81</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.../ 13  
 Rady Miasta Kołobrzeg  
 z dnia 9 września 2013 roku zmieniający  
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI / 364 / 12 z dnia 21 grudnia 2012  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

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

Planowane dochody, w tym:		<b>187 436 277,76</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	159 815 197,86	
	<i>dochody majątkowe</i>	27 621 079,90	
Planowane wydatki, w tym		<b>184 004 604,30</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	156 509 503,65	
	<i>wydatki majątkowe</i>	27 495 100,65	
Nadwyżka budżetowa		<b>3 431 673,46</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>187 436 277,76</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>184 004 604,30</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 768 326,05</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>9 000 000,00</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	9 000 000,00		
950	wolne środki obliczone ( wykonane )	2 768 326,05		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>2 768 326,05</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	Spłaty 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>199 204 603,81</b>	<b>199 204 604,30</b>

**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>17 210 050</b>	<b>30 170 528</b>	<b>14 486 200</b>
	Środki własne	4 614 637	5 597 141	2 379 350
	Środki unijne	12 111 534	24 513 282	12 106 850
	Dotacje z budżetu państwa	483 879	60 105	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 Uzdrowskiej- przebudowa ul. Kołątaja		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	314 981		0
	Środki unijne	196 019		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>28 445 936</b>	<b>12 500 000</b>
	Środki własne	1 638 738	5 116 890	2 171 250
	Środki unijne	7 861 262	23 329 046	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 Parsęty		
<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			
<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	77 374	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	25 791	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>398 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	281 462	0	0
	Środki unijne	87 785	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	29 262	0	0

Lata		2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	250 000	0	0
	Środki unijne	250 000	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
<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>1 506 624</b>	<b>619 379</b>	<b>0</b>
	Środki własne	334 178	421 825	0
	Środki unijne	879 335	148 165	0
	Dotacje z budżetu państwa	293 112	49 388	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>				
	Środki własne	Nie przyznano dofinansowania - rezygnacja z realizacji		
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
<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	12 800	12 720	12 720
	Środki unijne	72 000	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
<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

Lata		2013	2014	2015
<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>797 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Srodki własne			0	0
Srodki unijne		677 967	0	0
Dotacje z budżetu państwa		119 641	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>
Srodki własne		3 000	0	0
Srodki 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>
Srodki własne		5 800	0	145 380
Srodki 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	1 295 082,38	705 212,94	1 186 200,00
	majątkowe	15 914 967,70	29 465 315,00	13 300 000,00

## 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	-159 678	10 213 931	4 411 931			10 122 433		-68 180
	- 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>3 018 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 329,16</b>	<b>282 669,16</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	162 500,00	x	x	x	162 800,22	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	84 700,00	x	x	x	84 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	134 400,00	x	x	x	154 744,78	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	35 000,00	x	x	x	35 000,00		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	227 550,00	x	x	x	235 541,96	27 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	218 750,00	x	x	x	228 145,14	27 545,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	226 950,00	x	x	x	235 662,07	22 762,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	177 850,00	x	x	x	194 208,06	38 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	317 150,00	x	x	x	325 800,07	49 800,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	295 950,00	x	x	x	305 834,98	37 034,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	299 150,00	x	x	x	310 755,21	21 755,21	0,00

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

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

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		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		129 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		
	80103	0830	Wpływy z usług		14 500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>162 500,00</b>		
					PLAN		
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300,22	300,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 698,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		14 302,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>162 800,22</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>300,22</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

**Szkoła Podstawowa Nr 6**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<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		38 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 800,00		
		4260	Zakup energii		94 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		47 100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		
		4370	Opłata 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>334 298,39</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>198,39</b>			<b>0,00</b>



**Szkoła Podstawowa Nr 8**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		58 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>84 700,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,07	1,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>84 701,07</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1,07</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

**Gimnazjum Nr 1**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<b>DOCHODY</b>							
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		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		132 800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>134 400,00</b>		
					PLAN		
<b>WYDATKI</b>							
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		20 344,78	20 344,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>154 744,78</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 344,78</b>			<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 56 / 13 z dnia 23 lipca 2013 r

## Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		10 000,00		
		0830	Wpływy z usług		217 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>227 550,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		27 991,96	27 991,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00		
		4260	Zakup energii		27 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 991,96</b>	<b>235 541,96</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		5 000,00		
		0830	Wpływy z usług		212 600,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>218 750,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		27 545,14	27 545,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		122 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 395,14</b>	<b>228 145,14</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		6 000,00		
		0830	Wpływy z usług		213 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>226 950,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22 762,07	22 762,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		128 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00		
		4260	Zakup energii		28 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 712,07</b>	<b>235 662,07</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		10 000,00		
		0830	Wpływy z usług		167 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>177 850,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		38 358,06	38 358,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 750,00		
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00		
		4260	Zakup energii		28 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>16 358,06</b>	<b>194 208,06</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		7 500,00		
		0830	Wpływy z usług		306 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>317 150,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		49 800,07	49 800,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		193 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
		4260	Zakup energii		33 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 650,07</b>	<b>325 800,07</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		7 000,00		
		0830	Wpływy z usług		286 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>295 950,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		37 034,98	37 034,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 884,98</b>	<b>305 834,98</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r



## Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			<b>DOCHODY</b>				
801	80104	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		7 000,00		
		0830	Wpływy z usług		291 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>299 150,00</b>		
					PLAN		
			<b>WYDATKI</b>				
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21 755,21	21 755,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		173 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		
		4260	Zakup energii		54 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 605,21</b>	<b>310 755,21</b>		<b>0,00</b>

Zarządzenie Prezydenta Nr 67 / 13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie dochodów o kwotę **925.618,10 zł** w związku z przeszacowaniem spodziewanych refundacji dotyczących modernizacji ulic Kołłątaja i Św.Macieja.

**Dział 600, rozdział 60041** – zmniejszenie dochodów o kwotę **11.198.470,54 zł** w związku z przeszacowaniem spodziewanej refundacji za realizację zadania „Poprawa dostępności do Portu..... Etap I „

**Dział 720, rozdział 72095** – zmniejszenie dochodów o kwotę **919.548,00 zł** w związku z rezygnacją z zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg” w związku z odmową finansowania z budżetu środków europejskich.

**Dział 754, rozdział 75495** - zwiększenie dochodów o kwotę **2.400 zł** w związku wymianą usług w ramach monitoringu TV miasta.

**Dział 801, rozdział 80104** - zmniejszenie dochodów o kwotę **112.350 zł** w związku z ustawowym ustaleniem opłaty 1 zł w przedszkolach za godzinę uczęszczania dziecka i wynikającego stąd zmniejszenia wpłat do budżetu z rachunków wydzielonych.

**Dział 853, rozdział 85395** – zmniejszenie dochodów o kwotę **34.325 zł** w związku z ograniczeniem zakresu 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" realizowanego przez MOPS.

**Dział 900, rozdział 90001** – zmniejszenie dochodów o kwotę **258.244 zł** na § 2007 i zwiększenie na § 2009 o powyższą kwotę, w związku z udziałem w finansowaniu zadania w części również przez dotację z budżetu państwa.

**Dział 900, rozdział 90004** – zwiększenie dochodów o kwotę **1.031.789,86 zł** w związku z przewidywanym większym poziomem refundacji za „Rewitalizację parków Nadmorskich”.

**Dział 921, rozdział 92120** – zmniejszenie dochodów na § 6207 o kwotę **148.165 zł** oraz zmniejszenie na § 6209 o kwotę **49.389,00 zł** w związku z ograniczeniem wydatków wynikających z rozstrzygnięć przetargowych i ustalonym w aneksie poziomie dofinansowania, w tym również z budżetu państwa.

### WYDATKI

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie wydatków (per saldo) na kwotę **410.000,00 zł**:

- „Przebudowa ul. Kołłątaja” (§ 6050 -10.026,89 zł; § 6057 +5.013,44 zł; § 6059 +5.013,45 zł) zmiana klasyfikacji wydatków;
- „Przebudowa ul. Łopuskiego” – zmniejszenie o kwotę **410.000,00 zł** - rezygnacja z modernizacji ulicy.

**Dział 600, rozdział 60041** – przeniesienie wydatków na kwotę +/- **548.543,43 zł** na zadaniu „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I” związane jest ze zmianą klasyfikacji wydatków.

**Dział 630, rozdział 63095** – zmniejszenie wydatków na kwotę **22.000,00 zł** w związku

z rezygnacją wykonania i eksponowania modelu fortyfikacji w Parku Dąbrowskiego.

**Dział 700, rozdział 70095** – przeniesienie wydatków na kwotę +/- 1.000.000,00 zł jako wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KTBS sp. z o.o. celem realizacji programu budowy mieszkań komunalnych i socjalnych przy ul. Rybackiej.

**Dział 710, rozdział 71004** – zmniejszenie wydatków na kwotę 190.000,00 zł w związku z wydłużeniem do 2014 r. terminu opracowania koncepcji zagospodarowania okolic moło, oraz z przewidywanym innym finansowaniem planu zagospodarowania Ekoparku.

**Dział 720, rozdział 72095** – zmniejszenie wydatków na kwotę 919.548,00 zł na zadaniu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg” w związku z odmową finansowania z budżetu środków europejskich.

**Dział 750, rozdział 75023** – zmniejszenie wydatków na kwotę 735.760,00 zł:

- „Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji” – 700.000,00 zł - przesunięcie terminu realizacji
- „Zakup samochodu osobowego dla Wydziału Komunalnego” – 35.760,00 zł - rezygnacja z zakupu

**Dział 750, rozdział 75095** – zmniejszenie wydatków na kwotę 9.701,40 zł w związku ze zmniejszenie składek do stowarzyszeń w których Miasto jest członkiem.

**Dział 754, rozdział 75414** – zwiększenie wydatków na kwotę 2.952,00 zł w związku z wymianą usług w ramach monitoringu TV miasta

**Dział 754, rozdział 75495** – zwiększenie wydatków na kwotę 20.000,00 zł na zadaniu: „Monitoring tv miasta”, w związku z planowanym poszerzeniem zakresu wykonania zadania i na roboty dodatkowe.

**Dział 757, rozdział 75702** – zmniejszenie wydatków na kwotę 394.190,33 zł . Ograniczenie potrzeb obsługi długu publicznego w związku z przyspieszeniem spłat i zmniejszeniem stóp procentowych.

**Dział 758, rozdział 75818:**

Wygaszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowane ze środków obcych, tj. zmniejszenie jej o kwotę 24.200 zł.

**Dział 801, rozdział 80101 - 107.735,03 zł**

**Dział 801, rozdział 80103 + 31.317,03 zł oraz**

**Dział 854, rozdział 85401 + 13.606,00 zł**

Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 spowodowane zatrudnieniem dwóch osób w przedszkolu – pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa oraz oszczędnościami z tytułu nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie) oraz w ograniczaniu godzin nadliczbowych nauczycieli.

**Dział 852, rozdział 85215 i 85295** – zmniejszenie wydatków w planie MOPS w Kołobrzegu wynika z aktualnego oszacowania potrzeb (dodatki mieszkaniowe) i z oszczędności w jednostce.

**Dział 853, rozdział 85305** - zmniejszenie wydatków w planie Żłobka „Krasnal” wynika z oszczędności w jednostce (m.in. zwolnienia lekarskie, zwroty ze stawek żywienia za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku - § 4220).

**Dział 900, rozdział 90001** – przeniesienie klasyfikacyjne wydatków z § 6057 do § 6059 na zadaniach:

- „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele” +/- **29.261,52 zł**
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej. Etap II” +/- **25.791,27 zł**

**Dział 900, rozdział 90004** - zmniejszenie wydatków na kwotę **20.000 zł** z tytułu rezygnacji z „Zakupu i montażu konstrukcji kwietnikowych”.

**Dział 900, rozdział 90018** – zwiększenie wydatków na kwotę **2.500 zł** na zadaniu: „Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego”.

**Dział 900, rozdział 90095** – zmniejszenie wydatków na kwotę **100.000 zł** na zadaniu: „Budowa automatycznych toalet” - rozliczenie potrzeb po przetargu.

**Dział 921, rozdział 92120** – zmniejszenie wydatków na kwotę **233.375,78 zł**:

- „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu...” (-203.375,78 zł) - rozliczenie potrzeb po przetargu, zmiany klasyfikacyjne wydatków
- § 4300 (-30.000 zł) plan ochrony zabytków wydział UA opracuje samodzielnie, bez zlecenia wykonawcom zewnętrznym