

Projekt

z dnia 18 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XL/.../13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 listopada 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, 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. Tabela "Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg" oraz tabela "Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego" w załączniku Nr 8 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 "Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013" otrzymują 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 XXXVII/490/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 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 | 184.683.134,48 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 181.251.460,53 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 3.431.673,95 zł |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	10 384 580,58	73 971,21	10 458 551,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 024,55	73 971,21	2 363 995,76
		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	1 691 381,90	213 971,21	1 905 353,11
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 691 381,90	213 971,21	1 905 353,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	140 000,00	- 140 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 680 508,19	- 3 060 000,00	23 620 508,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 753 508,19	- 3 060 000,00	14 693 508,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 182 171,10	- 3 060 000,00	5 122 171,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 182 171,10	- 3 060 000,00	5 122 171,10
801			Oświata i wychowanie	3 942 928,04	69 144,00	4 012 072,04
	80101		Szkoły podstawowe	941 985,76	- 165 725,00	776 260,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 725,00	- 165 725,00	735 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900 725,00	- 165 725,00	735 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 537,00	149 463,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 215,00	26 215,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	18 000,00	917,00	18 917,00
			Zespół Szkół	7 000,00	298,00	7 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 595,00	79 190,00	118 785,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	39 595,00	79 190,00	118 785,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 942,00	69 058,00	235 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	165 942,00	69 058,00	235 000,00
	80104		Przedszkola	1 908 183,49	134 936,00	2 043 119,49
		0830	Wpływy z usług	305 100,00	- 19 395,00	285 705,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	28 000,00	- 1 357,00	26 643,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	41 000,00	- 5 455,00	35 545,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	48 000,00	- 1 475,00	46 525,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	43 400,00	- 5 433,00	37 967,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	38 000,00	- 2 566,00	35 434,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	60 000,00	- 5 628,00	54 372,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	46 700,00	2 519,00	49 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 375,00	248 792,00	538 167,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	289 375,00	248 792,00	538 167,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 799,00	- 66 799,00	660 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	726 799,00	- 66 799,00	660 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 662,00	- 27 662,00	320 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	347 662,00	- 27 662,00	320 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	988,00	4 976,00	5 964,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	988,00	1 976,00	2 964,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	988,00	1 976,00	2 964,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	712 276,39	- 72 387,00	639 889,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 387,00	- 72 387,00	440 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	512 387,00	- 72 387,00	440 000,00
80195		Pozostała działalność	148 457,40	17 881,00	166 338,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 719,00	13 281,00	35 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	21 719,00	13 281,00	35 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 144,00	4 600,00	79 744,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	75 144,00	4 600,00	79 744,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 429,58	- 1 197 222,62	9 070 206,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 975,00	- 732 975,00	1 300 000,00
	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	1 524 731,00	- 549 731,00	975 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 524 731,00	- 549 731,00	975 000,00
	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	508 244,00	- 183 244,00	325 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	508 244,00	- 183 244,00	325 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 095 897,20	- 51 361,29	2 044 535,91
	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	1 938 653,31	- 51 361,29	1 887 292,02
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 938 653,31	- 51 361,29	1 887 292,02
	90095	Pozostała działalność	900 557,38	- 412 886,33	487 671,05
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 879,96	- 503 879,96	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	503 879,96	- 503 879,96	0,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 993,63	90 993,63
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	90 993,63	90 993,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 793,17	- 99 368,00	2 117 425,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 016 793,17	- 99 368,00	1 917 425,17
	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	1 723 682,17	- 99 368,00	1 624 314,17
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 723 682,17	- 99 368,00	1 624 314,17
		Razem:	188 496 609,89	- 3 813 475,41	184 683 134,48

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 123 818,31	- 797 411,21	29 326 407,10
	60016		Drogi publiczne gminne	11 404 573,27	- 758 511,21	10 646 062,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160 000,00	- 350 000,00	4 810 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 160 000,00	- 350 000,00	4 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 117,43	- 408 511,21	1 535 606,22
			Przebudowa ul. Brzozowej	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
			Przebudowa ul. Kołtątaja	118 961,46	- 25 273,37	93 688,09
			Przebudowa ul. Krótkiej	20 000,00	- 8 438,00	11 562,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	400 000,00	- 249 641,00	150 359,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	300 000,00	- 55 158,84	244 841,16
			Przebudowa ul. Spacerowej	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 944 117,43	- 408 511,21	1 535 606,22
	60017		Drogi wewnętrzne	468 900,00	- 38 900,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 900,00	- 38 900,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	338 900,00	- 38 900,00	300 000,00
630			Turystyka	389 661,16	- 176 105,37	213 555,79
	63095		Pozostała działalność	389 661,16	- 176 105,37	213 555,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 444,86	- 176 105,37	8 339,49
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	30 000,00	- 29 966,43	33,57
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	150 000,00	- 146 138,94	3 861,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	184 444,86	- 176 105,37	8 339,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 165,88	- 187 000,00	3 525 165,88
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	- 197 000,00	1 063 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	- 197 000,00	1 030 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 227 000,00	- 197 000,00	1 030 000,00
	75495		Pozostała działalność	513 000,00	10 000,00	523 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 796 220,11	- 1 131 310,44	3 664 909,67
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 131 310,44	- 1 131 310,44	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 131 310,44	- 1 131 310,44	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 131 310,44	- 1 131 310,44	0,00
758			Różne rozliczenia	857 851,12	- 289 078,56	568 772,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	814 587,05	- 289 078,56	525 508,49
		4810	Rezerwy	441 242,97	- 235 734,48	205 508,49
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	174 155,00	- 150 000,00	24 155,00
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	9 900,00	- 9 900,00	0,00
			Rezerwa ogólna	102 187,97	- 75 834,48	26 353,49
			Urząd Miasta Kołobrzeg	441 242,97	- 235 734,48	205 508,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 344,08	- 53 344,08	320 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	53 344,08	- 53 344,08	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	373 344,08	- 53 344,08	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 874 604,56	- 165 486,48	48 709 118,08
	80101		Szkoły podstawowe	19 604 321,25	- 58 302,03	19 546 019,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674 595,00	- 18 700,00	12 655 895,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 345 252,00	- 18 700,00	2 326 552,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	275 897,00	- 15 202,14	260 694,86
			Szkoła Podstawowa Nr 6	147 512,00	- 15 202,14	132 309,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 322,00	- 24 399,89	923 922,11
			Szkoła Podstawowa Nr 5	212 442,00	- 24 342,78	188 099,22
			Szkoła Podstawowa Nr 6	138 477,00	- 57,11	138 419,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 058,00	14 575,80	1 400 633,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 071,00	14 575,80	61 646,80
			Szkoła Podstawowa Nr 5	10 360,00	15 961,07	26 321,07
			Szkoła Podstawowa Nr 6	21 909,00	- 1 385,27	20 523,73
	80104		Przedszkola	12 782 907,99	- 117 268,00	12 665 639,99
		4300	Zakup usług pozostałych	193 158,00	- 120 958,00	72 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 958,00	- 120 958,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	3 690,00	4 190,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	500,00	3 690,00	4 190,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	3 690,00	4 190,00
	80110		Gimnazja	12 980 272,50	- 7 665,00	12 972 607,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 201,00	- 7 665,00	8 311 536,00
			Zespół Szkół Nr 2	1 944 827,00	- 7 665,00	1 937 162,00
	80195		Pozostała działalność	327 691,65	3 172,75	330 864,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 992,25	- 2 627,25	44 365,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	10 634,00	2 000,00	12 634,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 627,25	- 4 627,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	1 000,00	7 963,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 595,00	1 000,00	2 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	200,00	1 272,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	261,00	200,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 970,00	4 600,00	177 570,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	46 930,00	4 600,00	51 530,00
852			Pomoc społeczna	21 146 428,00	- 291 108,00	20 855 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 729 000,00	- 200 000,00	1 529 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 729 000,00	- 200 000,00	1 529 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 729 000,00	- 200 000,00	1 529 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	- 39 960,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	- 39 960,00	75 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	114 960,00	- 39 960,00	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 133 578,00	- 46 208,00	3 087 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 913,00	- 46 208,00	2 050 705,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 096 913,00	- 46 208,00	2 050 705,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	- 4 940,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	- 1 600,00	3 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 400,00	- 1 600,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	- 940,00	500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 440,00	- 940,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 400,00	- 2 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 755,14	- 455,00	2 663 300,14
	85305		Żłobki	1 567 741,00	1 845,00	1 569 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,00	1 845,00	24 235,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	22 390,00	1 845,00	24 235,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	22 390,00	1 845,00	24 235,00
	85395		Pozostała działalność	1 096 014,14	- 2 300,00	1 093 714,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 2 300,00	9 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 500,00	- 2 300,00	9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 668,00	- 60 184,45	1 382 483,55
	85401		Świetlice szkolne	1 012 516,00	22 617,55	1 035 133,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 652,00	15 600,00	761 252,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	117 898,00	10 000,00	127 898,00
			Zespół Szkół Nr 2	43 000,00	5 600,00	48 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 925,00	6 430,00	138 355,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	18 780,00	4 500,00	23 280,00
			Zespół Szkół Nr 2	7 353,00	1 930,00	9 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 884,00	1 135,00	21 019,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 067,00	1 000,00	4 067,00
			Zespół Szkół Nr 2	1 125,00	135,00	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 066,00	- 547,45	46 518,55
			Szkoła Podstawowa Nr 5	8 968,00	- 328,27	8 639,73
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 979,00	- 219,18	5 759,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	424 055,00	- 82 802,00	341 253,00
		3240	Stypendia dla uczniów	320 900,00	- 79 498,00	241 402,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	320 900,00	- 79 498,00	241 402,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 155,00	- 3 304,00	99 851,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 480,00	- 3 304,00	10 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 666 973,69	- 626 051,03	18 040 922,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 508,50	- 87 946,00	1 744 562,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 918,53	- 87 946,00	405 972,53
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	100 000,00	- 87 946,00	12 054,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	493 918,53	- 87 946,00	405 972,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 192 000,00	- 20 000,00	3 172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 561,20	- 20 000,00	161 561,20
			Rewitalizacja parków miejskich	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	181 561,20	- 20 000,00	161 561,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	462 000,00	- 9 400,00	452 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	- 9 400,00	452 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	462 000,00	- 9 400,00	452 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 423 765,19	- 508 705,03	2 915 060,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 141,00	12 859,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00	- 17 141,00	2 859,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	- 17 141,00	12 859,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 861,34	- 72 861,34	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	72 861,34	- 72 861,34	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	72 861,34	- 72 861,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	- 412 886,33	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	412 886,33	- 412 886,33	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	412 886,33	- 412 886,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 273,00	- 5 816,36	245 456,64
			Budowa automatycznych toalet	200 000,00	- 5 816,36	194 183,64
			Urząd Miasta Kołobrzeg	251 273,00	- 5 816,36	245 456,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 594 624,22	53 475,13	6 648 099,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 724,22	53 475,13	1 572 199,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 177,95	53 475,13	387 653,08
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	334 177,95	53 475,13	387 653,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	334 177,95	53 475,13	387 653,08
926			Kultura fizyczna	7 017 931,00	- 142 760,00	6 875 171,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 678 931,00	- 142 760,00	4 536 171,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 411 931,00	- 142 760,00	4 269 171,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 411 931,00	- 142 760,00	4 269 171,00
Razem:				185 064 935,94	- 3 813 475,41	181 251 460,53

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 269 171,00
Ogółem					4 269 171,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1		75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlecenie usługi odłowu dzików niszczących urządzenia zielone na terenie miasta	10 000,00
2		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
3		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 812,00
4		90095	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt,	2 000,00
Ogółem					51 812,00

**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**

		2013
Zadania ogółem (w tym):		16 576 363
	Środki własne	4 409 617
	Środki unijne	11 682 867
	Dotacje z budżetu państwa	483 879
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		
Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 512 417
	Środki własne	1 276 209
	Środki unijne	1 236 209
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		
Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		485 727
	Środki własne	289 707
	Środki unijne	196 019
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		
Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 500 000
	Środki własne	1 638 738
	Środki unijne	7 861 262
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (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):		3 770
	Środki własne	599
	Środki unijne	3 171
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900
	Środki własne	7 900
	Środki unijne	0
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		310 000
	Środki własne	206 835
	Środki unijne	77 374
	Dotacje z budżetu państwa	25 791

		2013
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele
Nakłady inwestycyjne (w tym):		398 509
	Środki własne	281 462
	Środki unijne	87 785
	Dotacje z budżetu państwa	29 262
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		500 000
	Środki własne	265 781
	Środki unijne	234 219
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 859
	Środki własne	2 859
	Środki unijne	0
	Dotacje z budżetu państwa	0
Zadanie inwestycyjne		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 560 099
	Środki własne	387 653
	Środki unijne	879 335
	Dotacje z budżetu państwa	293 112
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012
(w tym):		84 800
	Środki własne	12 800
	Środki unijne	72 000
	Dotacje z budżetu państwa	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół
wydatki (w tym):		41 100
	Środki własne	0
	Środki unijne	41 100
	Dotacje z budżetu państwa	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6
wydatki (w tym):		47 594
	Środki własne	0
	Środki unijne	47 594
	Dotacje z budżetu państwa	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"
wydatki (w tym):		315 180
	Środki własne	30 274
	Środki unijne	268 832
	Dotacje z budżetu państwa	16 074

		2013	
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 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	
wydatki (w tym):		797 608	
	Srodki własne		
	Srodki unijne		677 967
	Dotacje z budżetu państwa		119 641
Wydatki bieżące (R.)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu	
wydatki (w tym):		3 000	
	Srodki własne		3 000
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):		5 800	
	Srodki własne		5 800
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

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

wydatki	bieżące	1 295 082,38
	majątkowe	15 281 280,79

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
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-159 678	9 337 171	4 269 171			9 242 518		-65 025
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	267 000		267 000	267 000	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					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.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	130 019,16	3 066 650,00	0,00	0,00	0,00	3 196 669,16	282 669,16	0,00
	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	71 600,00	x	x	x	71 600,00		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	367 440,00	x	x	x	367 638,39	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

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
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		135 000,00		
		0830	Wpływy z usług		0,00		
		0870	Sprzedaż składników majątkowych		800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 340,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		207 600,00		
			RAZEM		367 440,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		198,39	198,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 160,00		
		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	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 480,00		
		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		
			RAZEM		367 638,39		
				OGÓŁEM	198,39		0,00

Zarządzenie Prezydenta Nr 91/ 13 z dnia 18 listopada 2013 r

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			DOCHODY				
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		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		134 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
			RAZEM		139 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
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		46 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 000,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		32 940,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 260,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		
			RAZEM		140 416,13		
			OGÓLEM	1 416,13			0,00

Zmiany dokonane : Zarządzenie Prezydenta Nr 87/13 z dnia 30.10.2013

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		
		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		140 500,00		
		0830	Wpływy z usług		30 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		60,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		52 000,00		
			RAZEM		225 860,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21 035,56	21 035,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 663,00		
		4260	Zakup energii		34 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 137,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
801	80103	4260	Zakup energii		11 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00		
			RAZEM		246 895,56		
			OGÓLEM	21 035,56			0,00

Zarządzenie Prezydenta Nr 70 / 13 z dnia 30 września 2013 r
 Zarządzenie Prezydenta Nr 87/ 13 z dnia 30 października 2013 r

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
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		
			RAZEM		226 950,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
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		13 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		
			OGÓLEM	8 712,07	235 662,07		0,00

Zarządzenie Prezydenta Nr 70 / 13 z dnia 30 września 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		
			DOCHODY				
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		
			RAZEM		317 150,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
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		20 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		193 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		
		4260	Zakup energii		28 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00		
			OGÓLEM	8 650,07	325 800,07		0,00

Zarządzenie Prezydenta Nr 70 / 13 z dnia 30 września 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		
			DOCHODY				
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		
			RAZEM		295 950,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
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		32 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		
		4260	Zakup energii		27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		
			OGÓLEM	9 884,98	305 834,98		0,00

Zarządzenie Prezydenta Nr 70 / 13 z dnia 30 września 2013 r

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 400, rozdział 40095 – zwiększenie dywidendy z MEC o **400.000,00 zł**.

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie (per saldo) dochodów o kwotę **73.971,21 zł** w tym zwiększenie spodziewanych refundacji w związku z budową ulicy Św. Macieja o kwotę 400.357,42 zł, zmniejszenie spodziewanych refundacji w związku z budową ulicy Kołłątaja o kwotę 186.386,21 zł i przesunięcie na przyszłość pomocy Powiatu w budowie ulicy Rzecznej (- 140.000,00 zł).

Dział 700, rozdział 70005 – korekta dochodów o kwotę **3.060.000,00 zł** w związku z brakiem popytu na oferowane w przetargach nieruchomości.

Dział 801, rozdziały 80101,80103,80104,80110,80195 kwoty wykazane w § 2310 związane są z realizacją porozumienia z Gminą Kołobrzeg i są to zmniejszenia wynikające z mniejszej niż zakładano ilością dzieci uczęszczających do naszych szkół. Podobnie mniejsze są również zwroty dotacji za dzieci spoza Kołobrzegu - **rozdziały 80104, 80106** § 2900 uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i wpłaty rodziców w związku z ustawowym obniżeniem stawki opłaty do 1 zł - § 0830. Ubytek dochodów w tym dziale jest rekompensowany dotacją przedszkolną (§ 2030) i niewielką dotacją na wymianę młodzieży (§ 2700). Per saldo zwiększenie dochodów w tym dziale to **69.144,00 zł**.

Dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie dochodów o kwotę **732.795,00 zł** - refundacji za „II etap Zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy zachodniej” – spodziewany wpływ tej kwoty w 2014 r.

Dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie dochodów o kwotę **51.361,29 zł** w związku z przewidywanym niższym, wynikającym z rozliczenia poziomem refundacji za „Rewitalizację parków nadmorskich”.

Dział 900, rozdział 90095 – zmniejszenie dochodów o kwotę (per saldo) o kwotę **412.886,33 zł** związane z aneksowaniem umowy na montaż solarów ze środków szwajcarskich i ograniczenie zakresu do montażu ich w Szkole Podstawowej Nr 6 w 2014 r. Ponadto zmiana klasyfikacja płatności już zrealizowanych, a dotyczących poprzednich realizacji.

Dział 921, rozdział 92120 – zmniejszenie dochodów na § 6207 o kwotę **99.368,00 zł** w związku z zakwalifikowaniem części VAT z płatności za „Rewitalizację Ratusza” – Etap 1 do wydatków niekwalifikowalnych. Prowadzona procedura odzyskania VAT z Urzędu Skarbowego.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków (per saldo) na kwotę **758.511,21 zł**. Zmniejszenie w § 4300 (350.000,00 zł) dotyczy obsługi stref płatnego parkowania. Wskazanie szczegółowe pozostałej kwoty zmniejszeń zadań inwestycyjnych wyspecyfikowano w zał. nr 2.

Dział 600, rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków na remontach między innymi ścieżek rowerowych o kwotę **38.900,00 zł** wynikające z rozliczeń wykonanych robót.

Dział 630, rozdział 63095 – zmniejszenie wydatków na kwotę **176.105,37 zł** w związku z możliwym do wykonania zakresem robót związanych z rewitalizacją kołobrzесьkiego molo i montażu nowej windy na kładce dla pieszych. Szczegółowe kwoty zaprezentowano w zał. 2

Dział 754 rozdział 75415 – rozliczenie przez MOSiR kwot niezbędnych do utrzymania plaż.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 197.000,00 zł.

Dział 754, rozdział 75495 – przyznanie pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na usunięcie dzików z terenu miasta – **10.000,00 zł**.

Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie wydatków na kwotę **1.131.310,44 zł** w związku ze zwolnieniem wydatków zabezpieczonych na poręczenia. Korzystający z poręczeń złożyli oświadczenia o planowym realizowaniu zobowiązań.

Dział 758, rozdział 75818:

- wygaszenie rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych, tj. zmniejszenie jej o kwotę **9.900 zł**,
- zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek o kwotę **150.000 zł**,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **75.834,48 zł**,
- wygaszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie o kwotę **53.344,08 zł**.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110 i 80195 - (per saldo) - 165.486,48 zł

Zmniejszenie wydatków wynika głównie z oszczędności na poszczególnych paragrafach w jednostkach oświatowych.

Ponadto przenosi się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 5 (z rozdziału 80101 § 4440 na 80103 §4440) w kwocie 15.961,07 zł z uwagi na dostosowanie odpisu na ZFŚS do etatów w rozdziale 80103.

W rozdziale 80104 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę **3.690 zł** na zadaniu: „Termomodernizacja Przedszkoli Nr 6 i 10”.

W rozdziale 80195, w Szkole Podstawowej Nr 4, zwiększa się wydatki o kwotę **3.200 zł** tytułem włączenia do etatów nauczycieli godzin zajęć na basenie, a w Szkole Podstawowej Nr 8 zwiększa się wydatki o kwotę **4.600 zł** tytułem otrzymania decyzji o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiego „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

Dział 852, rozdział 85202 - 200.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, iż 15 osób oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a ponieważ toczą się postępowania sądowe lub oczekują na wolne miejsca. Osoby te nie zostaną tam umieszczone w 2013 roku – wniosek MOPS w Kołobrzegu.

Dział 852, rozdział 85206 (-39.960 zł), 85219 (-46.208 zł), 85220 (- 4.940 zł) – zmniejszenie wydatków w planie MOPS w Kołobrzegu tytułem oszczędności. W rozdziale 85206 zmniejszenie z uwagi na to, iż 8 dzieci z placówek trafiło w 2013 r. do adopcji.

Dział 853, rozdział 85305 – zwiększenie wydatków na kwotę **1.845 zł** na zadaniu: „Termomodernizacja Żłobka KRASNAL przy ul. Bogusława X”. Dostosowanie projektu dozmienionych przepisów.

Dział 853, rozdział 85395 – zmniejszenie wydatków na kwotę **2.300 zł** w planie MOPS w Kołobrzegu – oszczędności.

Dział 854, rozdział 85401 – zwiększenie wydatków (per saldo) na kwotę **22.617,55 zł:**

Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększenie o 15.500 zł

Zespół Szkół Nr 2 – zwiększenie o 7.665 zł

na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na świetlicy.

Zmniejszenie o kwotę 547,45 zł z tytułu oszczędności w Szkole Podstawowej Nr 5 i 6 (§ 4440)

Dział 854, rozdział 85415 – zmniejszenie wydatków o kwotę **82.802 zł** w MOPS w Kołobrzegu
Zadanie współfinansowane – gmina finansuje 20% kosztów poniesionych na realizację całego

zadania, a 80% kosztów zostanie pokrytych z dotacji z budżetu państwa. Wycofanie udziału własnego przekraczającego proporcję w stosunku do przydzielonej dotacji.

Dział 900, rozdział 90001, 90004, 90095 – zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych wynikająca z rozliczenia zadań oraz możliwego do wykonania zakresu w roku 2013:

- „Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego - **87.946,52 zł**
- „Rewitalizacja parków miejskich” - **20.000,00 zł**
- „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - **502.888,67 zł**
- „Budowa automatycznych toalet” - **5.816,36 zł**

Dział 900, rozdział 90013 (schronisko dla psów) - zmniejszenie wydatków na kwotę **9.400 zł** z tytułu oszczędności na przetargu dotyczącym zapewnienia azylu dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921, rozdział 92120 – zwiększenie wydatków na kwotę **53.475,13 zł** na zadaniu: „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu...”. Zidentyfikowano niezbędne do wykonania roboty dodatkowe bez których prawidłowa realizacja byłaby niemożliwa.

Dział 926, rozdział 92604 – zmniejszenie wydatków na kwotę **142.760 zł** tytułem zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla MOSiR, spowodowane nową kalkulacją stawek.