

Projekt

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 2012 r.

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

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

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

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

§ 3. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów, kwotą	190.624.991,69 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	193.607.785,22 zł
3) deficytem w wysokości	(-) 2 982 793,53 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 642,12	754,20	814 396,32
	85395		Pozostała działalność	474 607,12	754,20	475 361,32
		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	428 937,30	712,18	429 649,48
			Urząd Miasta Kołobrzeg	428 937,30	712,18	429 649,48
		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	45 669,82	42,02	45 711,84
			Urząd Miasta Kołobrzeg	45 669,82	42,02	45 711,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 138,00	959 359,89	4 520 497,89
	90095		Pozostała działalność	267 138,00	959 359,89	1 226 497,89
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	959 359,89	959 359,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	959 359,89	959 359,89
Razem:				189 664 877,60	960 114,09	190 624 991,69

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 397 273,98	58 000,00	36 455 273,98
	60016		Drogi publiczne gminne	16 027 500,00	- 562 000,00	15 465 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	- 62 000,00	1 668 000,00
			Przebudowa ul. Kolumba	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	400 000,00	- 362 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 250 000,00	3 030 000,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 750 000,00	- 250 000,00	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 250 000,00	3 030 000,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu	1 750 000,00	- 250 000,00	1 500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	16 007 273,98	460 000,00	16 467 273,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 000,00	460 000,00	4 668 000,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	808 000,00	460 000,00	1 268 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych umożliwiająca jazdę wózków z mostu na Kanale Drzewnym przy ul. Solnej	0,00	160 000,00	160 000,00
720			Informatyka	621 385,00	0,00	621 385,00
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	0,00	621 385,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 432,36	29 432,36
			Projekt "Gmina na fali"	0,00	29 432,36	29 432,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 810,79	9 810,79
			Projekt "Gmina na fali"	0,00	9 810,79	9 810,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 750,00	72 750,00
			Projekt "Gmina na fali"	0,00	72 750,00	72 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 250,00	24 250,00
			Projekt "Gmina na fali"	0,00	24 250,00	24 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 789,00	- 102 182,36	262 606,64
			Projekt "Gmina na fali"	364 789,00	- 102 182,36	262 606,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 596,00	- 34 060,79	222 535,21
			Projekt "Gmina na fali"	121 596,00	- 34 060,79	87 535,21
750			Administracja publiczna	18 225 982,23	0,00	18 225 982,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 120 134,23	0,00	15 120 134,23
		4307	Zakup usług pozostałych	128 197,57	- 4 181,34	124 016,23
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	128 197,57	- 4 181,34	124 016,23
		4309	Zakup usług pozostałych	4 594,79	- 400,00	4 194,79

			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	4 594,79	- 400,00	4 194,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 491,57	4 581,34	74 072,91
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL	69 491,57	4 581,34	74 072,91
852			Pomoc społeczna	19 230 931,00	0,00	19 230 931,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	0,00	1 253 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	- 83,80	1 212 516,20
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 212 600,00	- 83,80	1 212 516,20
		3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	83,80	30 108,80
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 025,00	83,80	30 108,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 176,42	754,20	2 079 930,62
	85395		Pozostała działalność	480 607,12	754,20	481 361,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 587,13	1 789,19	145 376,32
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 423,00	1 789,19	101 212,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 642,01	105,37	13 747,38
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 848,34	105,37	5 953,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,76	242,56	8 245,32
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 002,76	242,56	8 245,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,76	14,26	485,02
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	470,76	14,26	485,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,09	1 178,38	26 739,47
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 874,29	1 178,38	19 052,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,94	69,31	2 477,25
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 051,44	69,31	1 120,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 004,23	- 636,34	2 367,89
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 855,86	- 636,34	1 219,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	311,81	- 37,42	274,39
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109,16	- 37,42	71,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,71	- 18 747,21	11 653,50
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 747,21	- 18 747,21	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,29	- 1 102,79	2 056,50
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 102,79	- 1 102,79	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 603,43	- 7 892,11	27 711,32
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 248,13	- 7 892,11	10 356,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,13	- 464,25	3 671,88
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 073,43	- 464,25	609,18
		4307	Zakup usług pozostałych	171 199,57	24 406,53	195 606,10
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	82 318,47	24 406,53	106 725,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 527,21	1 435,69	21 962,90
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842,31	1 435,69	6 278,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,68	377,76	1 097,44
			Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	566,68	377,76	944,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,32	22,24	82,56

		Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,32	22,24	55,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 070,60	510,00	2 580,60
		Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 428,00	510,00	1 938,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	197,40	30,00	227,40
		Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84,00	30,00	114,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,32	- 516,58	2 453,74
		Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 970,32	- 516,58	2 453,74
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,73	- 30,39	144,34
		Jesteśmy Aktywni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	174,73	- 30,39	144,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 497 923,00	869 359,89	19 367 282,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 831 000,00	- 400 000,00	4 431 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00	- 400 000,00	1 516 000,00
		Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	766 000,00	- 300 000,00	466 000,00
		Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 860 000,00	310 000,00	5 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	- 200 000,00	252 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż	252 000,00	- 200 000,00	52 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	255 000,00	1 430 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park	1 175 000,00	255 000,00	1 430 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	255 000,00	1 430 000,00
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż	1 175 000,00	255 000,00	1 430 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 625 923,00	959 359,89	3 585 282,89
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	959 359,89	1 348 359,89
		Urząd Miasta Kołobrzeg	389 000,00	959 359,89	1 348 359,89
926		Kultura fizyczna	8 379 755,00	32 000,00	8 411 755,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	32 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		Rozbudowa kortów tenisowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
Razem:			192 647 671,13	960 114,09	193 607 785,22

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

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		31 592 347	40 242 572	24 200 000	0
Środki własne		12 633 716	8 968 855	4 650 000	0
Środki unijne		18 912 919	31 258 329	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		45 712	15 388	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 110 000	0	0	0
Środki własne		1 580 000	0	0	0
Środki unijne		1 530 000	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 000 000	2 000 000	0	0
Środki własne		1 500 000	1 000 000	0	0
Środki unijne		1 500 000	1 000 000	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	36 000 000	23 500 000	0
Środki własne		950 000	6 250 000	3 950 000	0
Środki unijne		2 550 000	29 750 000	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		12 067 274	0	0	0
	Środki własne	2 587 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
	Środki własne	2 900 000	Wraz z dokumentacją przejmuję do realizacji		0
	Środki unijne	0	inny podmiot		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 912 000	0	0	0
	Środki własne	1 482 000	0	0	0
	Środki unijne	1 430 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 17 (R. 90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne nr 18 (R. 63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa				
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
	Środki własne	30 109	30 775	0	0
	Środki unijne	255 925	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 055	15 388	0	0
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Wydatki bieżące (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

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

wydatki	bieżące	1 110 508,50	309 750,00	
	majątkowe	30 481 838,62	39 932 821,80	24 200 000,00