

Projekt

z dnia 28 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 10 października 2012 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 5 oraz Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie wniosków i zarządzeń dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 186.822.129,45 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 189.388.913,48 zł |
| 3) deficytem w wysokości | (-) 2.566.784,03 zł |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
750			Administracja publiczna	951 696,19	10 000,00	961 696,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 683 320,00	37 000,00	81 720 320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 267 220,00	37 000,00	6 304 220,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	37 000,00	1 887 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 850 000,00	37 000,00	1 887 000,00
758			Różne rozliczenia	33 975 157,00	-2 859,50	33 972 297,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 937 521,00	-2 859,50	8 934 661,50
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 925 719,00	-2 859,50	7 922 859,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 925 719,00	-2 859,50	7 922 859,50
801			Oświata i wychowanie	4 613 860,47	-10 000,00	4 603 860,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 488,00	-10 000,00	268 488,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 250,73	143 692,06	3 637 942,79
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	143 692,06	143 692,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 692,06	143 692,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	143 692,06	143 692,06
Razem:				186 684 296,89	137 832,56	186 822 129,45

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 390 982,23	10 000,00	18 400 982,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 195 134,23	0,00	15 195 134,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-110 000,00	260 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	360 000,00
			Zakup samochodu do Urzędu Miasta	0,00	110 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	385 289,00	10 000,00	395 289,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 845,00
			Organizowanie rocznej Konferencji Interreg IV	0,00	1 845,00	1 845,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 155,00	8 155,00
			Organizowanie rocznej Konferencji Interreg IV	0,00	8 155,00	8 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 173 216,48	-365 000,00	3 808 216,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 500,00	5 000,00	65 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wpłata na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	790 000,00	-400 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-400 000,00	390 000,00
			Monitoring tv miasta	790 000,00	-400 000,00	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 261 377,04	-282 280,00	48 979 097,04
	80101		Szkoły podstawowe	20 681 445,28	-191 626,00	20 489 819,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 740,00	-1 250,00	36 490,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	8 400,00	750,00	9 150,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	7 500,00	-2 000,00	5 500,00

3240	Stypendia dla uczniów	17 360,00	-1 750,00	15 610,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00	-1 750,00	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194 212,00	-137 000,00	13 057 212,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 277 338,00	-50 000,00	2 227 338,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 512 879,00	-40 000,00	2 472 879,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 985 715,00	3 000,00	2 988 715,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 377 640,00	-40 000,00	2 337 640,00
	Zespół Szkół	746 140,00	-10 000,00	736 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 751,69	-8 573,00	937 178,69
	Szkoła Podstawowa Nr 8	179 816,00	-8 573,00	171 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 117,00	59 796,00	2 202 913,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	402 208,00	-7 500,00	394 708,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	484 973,00	52 996,00	537 969,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	380 110,00	10 000,00	390 110,00
	Zespół Szkół	123 608,00	4 300,00	127 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	351 072,00	-44 850,00	306 222,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	64 065,00	-10 000,00	54 065,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	60 700,00	-12 000,00	48 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 218,00	-5 000,00	60 218,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	79 357,00	-7 000,00	72 357,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	61 675,00	-8 900,00	52 775,00
	Zespół Szkół	20 057,00	-1 950,00	18 107,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 846,57	-5 200,00	8 646,57
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 500,00	-4 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00	-700,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 364,00	-10 750,00	60 614,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	26 164,00	-10 000,00	16 164,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 000,00	3 750,00	6 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270,00	9 550,00	220 820,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00	2 550,00	42 550,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	46 260,00	5 000,00	51 260,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	26 000,00	2 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	882 300,00	-25 000,00	857 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	Zespół Szkół	78 300,00	-15 000,00	63 300,00
4270	Zakup usług remontowych	929 400,00	-20 272,00	909 128,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	210 000,00	-20 272,00	189 728,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 015,00	200,00	16 215,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 900,00	200,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 080,00	6 361,00	234 441,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	41 100,00	8 361,00	49 461,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700,00	-800,00	12 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00	-800,00	1 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	-300,00	6 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 200,00	-300,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	212,00	15 962,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 550,00	212,00	1 762,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 970,00	-12 000,00	11 970,00
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 5	12 000,00	-12 000,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 252,63	-13 807,00	907 445,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	-107,00	974,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	107,00	-107,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 566,00	-12 200,00	545 366,00
		Zespół Szkół	216 754,00	-9 200,00	207 554,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	107 634,00	-3 000,00	104 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 742,00	-700,00	90 042,00
		Zespół Szkół	35 485,00	-3 800,00	31 685,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	17 536,00	3 100,00	20 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 695,00	-800,00	13 895,00
		Zespół Szkół	5 757,00	-500,00	5 257,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 854,00	-300,00	2 554,00
80104		Przedszkola	12 076 254,78	2 000,00	12 078 254,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	2 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	13 178 221,00	-65 941,00	13 112 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547 883,00	-58 727,00	8 489 156,00
		Gimnazjum Nr 1	2 777 627,00	-80 627,00	2 697 000,00
		Zespół Szkół	599 902,00	8 900,00	608 802,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 208 354,00	13 000,00	2 221 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 170,00	-13 414,00	633 756,00
		Zespół Szkół	46 188,00	3 300,00	49 488,00
		Zespół Szkół Nr 2	174 372,00	-16 714,00	157 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 015,00	13 900,00	1 402 915,00
		Gimnazjum Nr 1	451 828,00	-10 000,00	441 828,00
		Zespół Szkół Nr 2	359 787,00	23 900,00	383 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 659,00	-16 700,00	207 959,00
		Gimnazjum Nr 1	73 309,00	-5 000,00	68 309,00
		Zespół Szkół Nr 2	58 378,00	-11 700,00	46 678,00
	4260	Zakup energii	487 400,00	9 000,00	496 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	83 900,00	9 000,00	92 900,00
80195		Pozostała działalność	564 313,00	-12 906,00	551 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 516,00	-14 225,00	109 291,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	775,00	775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 735,00	-1 040,00	18 695,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 890,00	-1 500,00	3 390,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 420,00	460,00	1 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	-241,00	2 852,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	799,00	-400,00	399,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	240,00	34,00	274,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	125,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	4 500,00	6 929,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	600,00	-600,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	3 500,00	11 380,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 160,00	-5 400,00	302 760,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	600,00	30 600,00

851		Ochrona zdrowia	2 518 002,00	222 000,00	2 740 002,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 478,00	222 000,00	2 441 478,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 720,00	55 000,00	162 720,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	107 720,00	55 000,00	162 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 519,00	37 000,00	406 519,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	369 519,00	37 000,00	406 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	485 000,00	900 000,00
		Miejski plac zabaw dla dzieci	0,00	485 000,00	485 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 307,01	-4 589,00	1 198 718,01
	85401	Świetlice szkolne	861 484,01	5 511,00	866 995,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-223,00	27,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	112,00	-112,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	111,00	-111,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 892,00	1 700,00	639 592,00
		Gimnazjum Nr 1	32 586,00	3 700,00	36 286,00
		Zespół Szkół Nr 2	27 026,00	8 000,00	35 026,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	102 182,00	-10 000,00	92 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 673,28	-2 316,00	40 357,28
		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 620,00	-1 222,00	6 398,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	6 300,00	-600,00	5 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 298,00	-494,00	1 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 492,59	6 150,00	110 642,59
		Szkoła Podstawowa Nr 4	18 027,00	650,00	18 677,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	18 712,00	4 100,00	22 812,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	18 730,00	-1 600,00	17 130,00
		Gimnazjum Nr 1	5 223,00	1 000,00	6 223,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 428,00	2 000,00	6 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 758,14	200,00	16 958,14
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 030,00	300,00	3 330,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 740,00	-300,00	2 440,00
		Zespół Szkół Nr 2	720,00	200,00	920,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	-10 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-775,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	775,00	-775,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-5 100,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 100,00	-5 100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2	600,00	-600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 751 035,73	141 692,06	21 892 727,79
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	141 692,06	282 692,06
		4300	Zakup usług pozostałych	113 046,00	141 692,06	254 738,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	113 046,00	81 692,06	194 738,06
			"Nowy system gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - projekt z WFOŚiGW	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				189 667 090,42	-278 176,94	189 388 913,48

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

Planowane dochody, w tym:		186 822 129,45	zł
	<i>dochody bieżące</i>	151 603 701,95	
	<i>dochody majątkowe</i>	35 218 427,50	
Planowane wydatki, w tym		189 388 913,48	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	150 264 918,65	
	<i>wydatki majątkowe</i>	39 123 994,83	
Deficyt budżetowy		-2 566 784,03	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		186 822 129,45	
	Wydatki			189 388 913,48
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		44 004 725,00	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	2 566 784,03		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	25 433 215,97		
	<i>wolne środki szacowane</i>	16 517 826,83		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		16 004 725,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	ROZCHODY			41 437 940,97
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			36 437 940,97
	R A Z E M		230 826 854,45	230 826 854,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII /... / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 10 października 2012 roku zmieniający
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	256 367,00
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	493 008,00
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	292 112,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	504 598,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	655 753,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	38 190,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	280 443,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	234 572,00
Ogółem					2 755 043,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	185 000,00
2		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	70 000,00
3	853	85395	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	112 500,00
6			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00
7			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 200 000,00
Ogółem					3 823 500,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 620	10 595 255	3 990 755	3 990 755		10 604 382		30 493
	- dotacje celowa na inwestycje,	X	X	1 142 000		1 142 000	1 142 000	X	X
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					320 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					110 000			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	<i>Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)</i>					29 500			
	<i>Wrzcionowa kosiarka do trawy (netto)</i>					34 400			
	<i>Skaryfikator</i>					32 100			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	5. Łodzie wiosłowe typu BL- 2 szt. (brutto)					8 000			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					15 000			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					100 000			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego					320 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do hali Milenium					140 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 012 290,00	0,00	0,00	0,00	2 012 290,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	125 610,00	x	x	x	125 610,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	33 260,00	x	x	x	33 260,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	118 500,00	x	x	x	118 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	235 100,00	x	x	x	235 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	43 520,00	x	x	x	43 520,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	135 720,00	x	x	x	135 720,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	100 600,00	x	x	x	100 600,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	29 000,00	x	x	x	29 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	169 310,00	x	x	x	169 310,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	170 310,00	x	x	x	170 310,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	138 010,00	x	x	x	138 010,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	98 210,00	x	x	x	98 210,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	110 610,00	x	x	x	110 610,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	159 910,00	x	x	x	159 910,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	187 710,00	x	x	x	187 710,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	156 910,00	x	x	x	156 910,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00		600,00		
		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		110 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00		
			RAZEM		125 610,00	0,00	125 610,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	30 000,00	55 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		75 460,00	-30 000,00	45 460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	-75,00	25,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 050,00	75,00	2 125,00		
			RAZEM		125 610,00	0,00	125 610,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 31/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 24.09.2012

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-600,00	400,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		117 500,00	-10 500,00	107 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	90,00	100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	1 000,00	11 000,00		
			RAZEM		128 510,00	-10 010,00	118 500,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	11 000,00	28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 000,00	-7 374,00	36 626,00		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	12 579,00	12 579,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	8 000,00	25 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		15 510,00	785,00	16 295,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-20 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	-15 000,00	0,00		
			RAZEM		128 510,00	-10 010,00	118 500,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 10.09.2012

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		1 000,00		
		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		24 690,00		24 690,00		
		0830	Wpływy z usług		300,00		300,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
			RAZEM		29 000,00	0,00	29 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		14 800,00	-5 000,00	9 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00		200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 000,00	5 000,00		
			RAZEM		29 000,00	0,00	29 000,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 30.07.2012

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400, rozdział 40095 – zmniejszenie dochodów (o kwotę **40.000,00** zł) z zaplanowanej dywidendy z MEC (Planowano w budżecie 500.000,00 zł)

Dział 750, rozdział 75095 – na podstawie porozumienia za stroną niemiecką przewidywana refundacja 10.000,00 zł wydatków na organizację rocznej konferencji Interreg IV.

Dział 756, rozdział 75618 – zwiększenie o 37.000,00 zł wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

Dział 758, rozdział 75814 – korekta dotacji uzdrowskiej (- 2.859,50) na podstawie sprostowania informacji o jej wysokości przedstawionej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 801, rozdział 80103 – korekta dochodów (- 10.000,00 zł) uzyskiwanych z opłat przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 6.

Dział 900, rozdział 90002 – zwiększenie dochodów o kwotę **143.692,06** zł uzyskanej z WFOŚiGW tj. 100.000,00 zł jako nagroda w konkursie „Lider ekologii” oraz 43.692,06 na program związany z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami.

WYDATKI

Dział 750, rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków o kwotę **110.000,00** zł na przewidywane opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu i przeznaczenie ich na zakup nowego samochodu do Urzędu Miasta. Jednocześnie przewiduje się, że zakup samochodu nastąpi łącznie ze zbyciem w rozliczeniu samochodu Skoda Super B. Po oszacowaniu jej wartości uzysk ze sprzedaży wprowadzony zostanie po stronie dochodów budżetu.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększenie wydatków o 10.000,00 zł na współpracę zagraniczną po refundacji środków własnych zaangażowanych na organizację rocznej konferencji Interreg IV w dniu 21.09.2012.

Dział 754, rozdział 75405 – zwiększenie wpłaty o **5.000,00** zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakwaterowanie zamiejscowych policjantów skierowanych na uzupełnienie braków kadrowych.

Dział 754, rozdział 75411 – planowana wpłata **30.000,00** zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej jako udział Miasta w zakupie samochodu typu „Bus” służącego zabezpieczeniu ewentualnego transportu osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach i wypadkach.

Dział 754, rozdział 75495 – zmniejszenie potrzeb wydatkowych roku 2012 na Monitoring TV miasta o kwotę **400.000,00** zł i ujęcie jej jednocześnie w WPF w planach 2013 r. Zwłoka w podjęciu inwestycji wywołana została przedłużającymi się negocjacjami i uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji kamer.

Dział 801,854

Rozdziały 80101, 80103, 80104, 80110, 80195, 85401, 85417 – zmiany planów finansowych

szkół uwzględniające zarówno niedobory płacowe i zwiększone wpłaty do ZUS z jednej strony, oraz z drugiej strony zmniejszenia wynagrodzeń wynikające między innymi z korektami arkuszy organizacyjnych szkół . Ponadto dokonuje się niewielkich przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami dostosowującymi plany do bieżących potrzeb. W ich wyniku uzyskano zmniejszenie wydatków w Dz.801 – 282.280,00 zł, a w dziale 854 – 4.589,00 zł

Dział 851, rozdział 85154

Zbilansowanie planu na MPPiRPA tj. zwiększenie planu o kwotę **185.000,00 zł** z poprzedniej korekty wydatków na Budowę Centrum Spraw Społecznych oraz uzupełnienie go o dodatkowe wpływy **37.000,00 zł**, a także zagospodarowanie nierozdysponowanej kwoty przeznaczonej na dotacje oraz dokonanie przesunięć pomiędzy planami finansowymi, pomiędzy paragrafami pozwoliły zaplanować nowe zadania tj. budowę miejskiego placu zabaw – 485.000,00 zł, zakup mebli i remont w schronisku 65.000,00 zł. Przy okazji dokonano weryfikacji planów finansowych w szkołach realizujących program.

Dział 900, rozdział 90002 - w rozdziale środki w kwocie **143.692,06** uzyskane z WFOŚiGW przeznaczono na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami i jednocześnie kwotę 2.000,00 zł przesunięto ze środków własnych jako nagrodę w akcji zbierania surowców wtórnych (nakrętek) do Przedszkola Nr 10 w rozdziale 80104.