

Projekt

z dnia 12 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 listopada 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 sektora finansów publicznych w roku 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 wydziałonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych; Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 6, Zespołu Szkół oraz Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10 na podstawie wniosków i zarządzeń dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 186.851.610,41 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 184.572.255,15 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 2.279.355,26 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 720 320,00	15 388,00	81 735 708,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 207 874,00	15 388,00	20 223 262,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 624,00	15 388,00	37 012,00
801			Oświata i wychowanie	4 603 860,47	- 544 426,21	4 059 434,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 857,00	- 445 211,02	840 645,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 257,00	- 445 211,02	835 045,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 488,00	- 17 388,00	251 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 488,00	- 17 388,00	107 100,00
	80104		Przedszkola	2 043 674,00	20 087,60	2 063 761,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 919,00	- 15 737,40	662 181,60
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 255,00	35 825,00	262 080,00
	80110		Gimnazja	826 438,47	- 52 163,71	774 274,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 905,00	- 52 163,71	573 741,29
	80195		Pozostała działalność	179 403,00	- 49 751,08	129 651,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 094,00	- 49 751,08	33 342,92
Razem:				187 380 648,62	- 529 038,21	186 851 610,41

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 914 773,98	- 2 365 883,33	28 548 890,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 950 500,00	- 895 000,00	12 055 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 760 000,00	- 575 000,00	3 185 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 760 000,00	- 575 000,00	3 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 000,00	- 320 000,00	1 433 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 753 000,00	- 320 000,00	1 433 000,00
			Przebudowa ul. Radomskiej	880 000,00	- 320 000,00	560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	286 000,00	- 55 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 55 000,00	205 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	260 000,00	- 55 000,00	205 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	13 467 273,98	- 1 415 883,33	12 051 390,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 000,00	- 1 250 000,00	3 268 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 518 000,00	- 1 250 000,00	3 268 000,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu. Etap III	2 900 000,00	- 1 250 000,00	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 882,80	- 141 000,75	7 465 882,05
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 606 882,80	- 141 000,75	7 465 882,05
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej). Etap II	7 479 382,80	- 141 000,75	7 338 382,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 391,18	- 24 882,58	1 317 508,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 342 391,18	- 24 882,58	1 317 508,60
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej). Etap II	1 319 891,18	- 24 882,58	1 295 008,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 568 882,00	- 400 000,00	17 168 882,00
	70095		Pozostała działalność	2 337 632,00	- 400 000,00	1 937 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00
			Budowa, pozyskanie mieszkań	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	18 400 982,23	18 400,00	18 419 382,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 140 971,00	18 400,00	2 159 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 400,00	35 400,00
			Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	17 000,00	18 400,00	35 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 116,48	- 485 000,00	3 333 116,48
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 426 000,00	- 485 000,00	941 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	- 385 000,00	900 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 285 000,00	- 385 000,00	900 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00	- 100 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	141 000,00	- 100 000,00	41 000,00
			Dotacją celową na budowę bazy ratowniczej obsługi kąpieliska dla MOSiR	100 000,00	- 100 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	48 979 097,04	- 9 900,00	48 969 197,04
	80104		Przedszkola	12 069 225,78	3 000,00	12 072 225,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	3 000,00	63 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	80110		Gimnazja	13 125 431,00	- 12 900,00	13 112 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 228,00	- 2 900,00	205 328,00
			Zespół Szkół	16 021,00	- 2 900,00	13 121,00
		4260	Zakup energii	496 400,00	- 10 000,00	486 400,00
			Zespół Szkół	62 500,00	- 10 000,00	52 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 002,00	- 36 632,00	2 703 370,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 441 478,00	- 36 632,00	2 404 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 720,00	- 1 002,00	161 718,00
			Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	- 1 002,00	1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 519,00	1 116,00	407 635,00
			Zespół Szkół Nr 2	8 800,00	1 116,00	9 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 793,00	- 114,00	1 679,00
			Zespół Szkół Nr 2	1 200,00	- 114,00	1 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 36 632,00	863 368,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	- 36 632,00	763 368,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	300 000,00	- 36 632,00	263 368,00
852			Pomoc społeczna	19 784 991,00	- 333 051,00	19 451 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	- 70 000,00	1 184 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	- 70 000,00	1 184 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 254 000,00	- 70 000,00	1 184 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 045,00	- 63 045,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	- 4 540,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 540,00	- 4 540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	- 637,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	637,00	- 637,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	- 1 868,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 868,00	- 1 868,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 30 000,00	18 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000,00	- 30 000,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 256,00	- 15 456,00	161 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 056,00	- 15 456,00	159 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	175 056,00	- 15 456,00	159 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 210 950,00	- 184 550,00	1 026 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 550,00	- 184 550,00	1 022 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 206 550,00	- 184 550,00	1 022 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 127,01	0,00	1 312 127,01
	85401		Świetlice szkolne	866 995,01	0,00	866 995,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 592,00	- 720,00	638 872,00
			Gimnazjum Nr 3	639 592,00	- 720,00	638 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 642,59	720,00	111 362,59
			Gimnazjum Nr 3	110 642,59	720,00	111 362,59

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 892 727,79	- 1 416 077,00	20 476 650,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 331 000,00	- 1 187 746,50	5 143 253,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 000,00	- 1 123 111,95	2 592 888,05
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 716 000,00	- 1 123 111,95	2 592 888,05
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	2 250 000,00	- 1 000 000,00	1 250 000,00
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150	550 000,00	- 123 111,95	426 888,05
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 64 634,55	545 365,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	610 000,00	- 64 634,55	545 365,45
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150	610 000,00	- 64 634,55	545 365,45
	90018	Ochrona brzegów morskich	240 000,00	- 228 330,50	11 669,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 228 330,50	11 669,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	- 228 330,50	11 669,50
		Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	240 000,00	- 228 330,50	11 669,50
926		Kultura fizyczna	8 416 755,00	- 347 034,17	8 069 720,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 991 755,00	- 346 376,00	4 645 379,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 990 755,00	- 219 376,00	3 771 379,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 990 755,00	- 219 376,00	3 771 379,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 001 000,00	- 127 000,00	874 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 001 000,00	- 127 000,00	874 000,00
		Dotacja celowa na dobudowę sauny	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	320 000,00	- 125 000,00	195 000,00
		Dotacja celowa na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul Śliwińskiego	320 000,00	- 72 000,00	248 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	- 658,17	64 341,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 658,17	61 341,83
		Urząd Miasta Kołobrzeg	62 000,00	- 658,17	61 341,83
		Rozbudowa kortów tenisowych	62 000,00	- 658,17	61 341,83
		Razem:	189 947 432,65	- 5 375 177,50	184 572 255,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 listopada 2012 roku zmieniającej
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

Planowane dochody, w tym:		186 851 610,41	zł
	<i>dochody bieżące</i>	151 633 182,91	
	<i>dochody majątkowe</i>	35 218 427,50	
Planowane wydatki, w tym		184 572 255,15	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	149 238 510,82	
	<i>wydatki majątkowe</i>	35 333 744,33	
Nadwyżka budżetowa		2 279 355,26	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		186 851 610,41	
	Wydatki			184 572 255,15
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		39 158 585,71	
	<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>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	28 000 000,00		
	<i>wolne środki szacowane</i>	16 517 826,83		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		11 158 585,71	
	<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		226 010 196,12	226 010 196,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / / 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 listopada 2012 roku zmieniający tabelę
w załączniku nr 8 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 sektora finansów publicznych w roku 2012

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	41 000,00
1				Dotacja celowa na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej	25 000,00
2				Dotacja celowa na zakupy łodzi ratunkowych	8 000,00
3				Dotacja celowa na zakup rezerwowej platformy ratunkowej	8 000,00
4				Budowa bazy ratunkowej obsługi kąpieliska	0,00
5	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	127 050,00
6				Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 550,00
7				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	34 500,00
8				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	45 000,00
9				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	35 000,00
10				SPZZOZ w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu	4 000,00

11			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzeskiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	91 866,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	874 000,00
12				Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	195 000,00
13				Dotacja celowa na modernizację mola spacerowego	110 000,00
14				Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	96 000,00
15				Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR	15 000,00
16				Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego	248 000,00
17				Dotacja celowa na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących	140 000,00
18				Dotacja celowa na dobudowę sauny na basenie w kompleksie Milenium	70 000,00
Ogółem					1 143 916,00

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	3 771 379,00
Ogółem					3 771 379,00

**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):		25 291 914	43 448 183	24 200 000	0
	Środki własne	9 593 587	11 468 855	4 650 000	0
	Środki unijne	15 608 636	31 858 099	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	89 691	121 229	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- przebudowa ul. Kołątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 510 000	0	0	0
	Środki własne	1 280 000	0	0	0
	Środki unijne	1 230 000	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):		1 000 000	2 000 000	0	0
	Środki własne	500 000	1 000 000	0	0
	Środki unijne	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):		500 000	36 000 000	23 500 000	0
	Środki własne	372 500	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	127 500	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):		11 901 391	0	0	0
Środki własne		2 563 009		0	0
Środki unijne		9 338 382		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):		1 650 000	2 500 000	0	0
Środki własne		1 650 000	2 500 000	Wraz z dokumentacją przejmując do realizacji	
Środki unijne		0		inny podmiot	
Dotacje z budżetu państwa			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

Lata		2012	2013	2014	2015
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
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 512 000	0	0	0
Środki własne		1 782 000	0	0	0
Środki unijne		1 730 000	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 - Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 972 254	1 500 000	700 000	0
Środki własne		972 254	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

Lata		2012	2013	2014	2015
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
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

Lata		2012	2013	2014	2015
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
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 pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"			
wydatki (w tym):		293 197	705 611	0	0
Środki własne				0	0
Środki unijne		249 217	599 769	0	0
Dotacje z budżetu państwa		43 980	105 842	0	0
Wydatki bieżące (R. 75095)		"Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV"			
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Środki własne		0		0	0
Środki unijne		10 000		0	0
Dotacje z budżetu państwa				0	0

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

wydatki	bieżące	1 413 705,50	1 015 361,00	0,00
	majątkowe	23 878 208,79	42 432 821,80	24 200 000,00

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	-180 209	9 316 879	3 771 379	3 771 379		9 269 151		-132 481
	- dotacje celowa na inwestycje,	X	X	915 000		915 000	915 000	X	X
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					195 000			
	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 (netto)</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)					0			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					248 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					140 000			
	11. Sauna (netto)					70 000			

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	2 255 020,00	0,00	0,00	0,00	2 255 020,00	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	58 010,00	x	x	x	58 010,00		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	210 390,00	x	x	x	210 390,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	155 730,00	x	x	x	155 730,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	139 270,00	x	x	x	139 270,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	140 780,00	x	x	x	140 780,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	213 650,00	x	x	x	213 650,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	189 810,00	x	x	x	189 810,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	190 020,00	x	x	x	190 020,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa Nr 6

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		700,00		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		130 000,00		130 000,00		
		0830	Wpływy z usług		84 000,00		84 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		400,00		400,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00		20 000,00		
			RAZEM		235 100,00		235 100,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 280,00	23 020,00	70 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 220,00	-220,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		44 000,00		44 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		99 200,00	-23 000,00	76 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		4 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00		5 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 400,00	200,00	5 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		
			RAZEM		235 100,00	0,00	235 100,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 13.09.2012

Szkoła Podstawowa nr 4

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		450,00	-50,00	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		19 000,00	22 000,00	41 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	100,00	110,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 800,00	2 700,00	10 500,00		
			RAZEM		33 260,00	24 750,00	58 010,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 780,00	22 888,00	46 668,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 188,00		5 188,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		292,00		292,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 862,00	1 862,00		
			RAZEM		33 260,00	24 750,00	58 010,00		
			OGOŁEM	0,00				0,00	

Podstawa: Zarządzenie Nr 39/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 07.09.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 28.09.2012

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		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		140 000,00		140 000,00		
		0830	Wpływy z usług		26 000,00		26 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		169 310,00	0,00	169 310,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00		28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00		14 000,00		
		4260	Zakup energii		35 000,00		35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	-655,00	55 345,00		
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu		0,00	208,00	208,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		510,00		510,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 300,00	447,00	9 747,00		
			RAZEM		169 310,00	0,00	169 310,00		
			OGOŁEM	0,00					0,00

Podstawa: Zarządzenie Nr 08/F/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 10.08.2012

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		50 000,00	40 000,00	90 000,00		
		0830	Wpływy z usług		120 000,00		120 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00		100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	80,00	90,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		170 310,00	40 080,00	210 390,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	80,00	30 080,00		
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00	40 000,00	160 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00		11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 310,00		9 310,00		
			OGÓŁEM	0,00	170 310,00		210 390,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 15.10.2012

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		4 500,00	2 000,00	6 500,00		
		0830	Wpływy z usług		132 600,00	15 000,00	147 600,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	600,00	800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	120,00	130,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		138 010,00	17 720,00	155 730,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 010,00	2 720,00	6 730,00		
		4220	Zakup środków żywności		132 600,00	15 000,00	147 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00		
			OGÓŁEM	0,00	138 010,00		155 730,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		2 500,00	1 000,00	3 500,00		
		0830	Wpływy z usług		88 500,00	40 000,00	128 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	60,00	70,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		98 210,00	41 060,00	139 270,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 710,00	1 060,00	3 770,00		
		4220	Zakup środków żywności		88 500,00	40 000,00	128 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		
			OGOŁEM	0,00	98 210,00	41 060,00	139 270,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		20 000,00	30 000,00	50 000,00		
		0830	Wpływy z usług		90 000,00		90 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	170,00	370,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		110 610,00	30 170,00	140 780,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 610,00	170,00	11 780,00		
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00	30 000,00	120 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	110 610,00	30 170,00	140 780,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		3 500,00	3 200,00	6 700,00		
		0830	Wpływy z usług		153 000,00	50 000,00	203 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	140,00	150,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	400,00	600,00		
			RAZEM		159 910,00	53 740,00	213 650,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 510,00	3 740,00	8 250,00		
		4220	Zakup środków żywności		153 000,00	50 000,00	203 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		1 400,00		
			OGÓŁEM	0,00	159 910,00	53 740,00	213 650,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 15.10.2012

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		4 000,00	2 000,00	6 000,00		
		0830	Wpływy z usług		181 000,00		181 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	100,00	110,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		187 710,00	2 100,00	189 810,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 210,00	2 100,00	6 310,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		181 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		
			OGÓŁEM	0,00	187 710,00		189 810,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 16.10.2012

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	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		3 000,00	3 000,00	6 000,00		
		0830	Wpływy z usług		153 000,00	30 000,00	183 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	110,00	120,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		156 910,00	33 110,00	190 020,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 910,00	3 110,00	6 020,00		
		4220	Zakup środków żywności		153 000,00	30 000,00	183 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		
			OGÓŁEM	0,00	156 910,00		190 020,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 15.10.2012

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756, rozdział 75615 – zwiększenie dochodów (o kwotę **15.388** zł wpływ rekompensaty za ustawowe zwolnienia podatkowe. Dotacja z PFRON.

Dział 801, głównie zmniejszenia spodziewanych dotacji za dzieci Gminy Kołobrzeg uczęszczające do szkół i przedszkoli w Mieście.

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 600, rozdział 60016 zmniejszenie wydatków wynikające z oszczędności uzyskanych na przetargach dotyczących różnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych, głównie remontowych oraz na zadaniu inwestycyjnym przebudowy ul. Radomskiej - łącznie 895.000 zł.

Dział 600, rozdział 60017 zmniejszenie wydatków wynikające z oszczędności uzyskanych na przetargach dotyczących różnych zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych – łącznie 55.000 zł.

Dział 600, rozdział 60041 – rozliczenie niezbędnych środków na zadanie Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II oraz przesunięcie płatności za Etap III, za wykonanie dokumentacji na rok przyszły – łącznie zmniejszenie wydatków 1.415.883,33.

Dział 700 rozdział 70095 – rozliczenie potrzeb związanych z adaptacją pomieszczeń na mieszkania komunalne – zmniejszenie planu o kwotę 400.000 zł.

Dział 750, rozdział 75075 – planu wydatków na wypłaty jeszcze w roku 2012 dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. „13 „ w związku z likwidacją CPIIT.

Dział 754, rozdział 75415 – rezygnacja z zamiaru udzielenia dotacji dla MOSiR przeznaczonej na projektowanie i rozpoczęcie budowy bazy ratowniczej obsługi kąpieliska dla MOSiR. Rozliczenie także środków związanych z utrzymaniem plaży i obsługą jej przez ratowników w sezonie letnim – łącznie zmniejszenie w rozdziale 485.000 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 korekta planu wydatków związanych z przygotowaniem termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10 (zwiększenie 3.000 zł) oraz korekta planu finansowego Zespołu Szkół .

Dział 851, rozdział 85154 Korekta tj. przesunięcia w planie Zespołu Szkół Nr 2 realizującego część planu MPPiRPA . W ramach rozdziału rozliczenie także potrzeb związanych z realizacją boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – zmniejszenie o kwotę 36.632 zł.

Dział 852, rozdziały 85202, 85206, 85213, 85216 - Weryfikacja planu MOPS w rozdziałach, dla których stosuje się ustawowe kryteria przyznawania pomocy i świadczeń. Oszacowanie niezbędnych potrzeb. Łączne zmniejszenie planu Ośrodka o kwotę 333.051 zł .

Dział 854, rozdział 85401 - przesunięcia w planie wynagrodzeń i pochodnych w Gimnazjum Nr 3.

Dział 900, rozdział 90001 – rozliczenie potrzeb roku 2012 i środków niezbędnych do realizacji I i II etapu robót dotyczących zabezpieczenie przeciwpowodziowego dzielnicy zachodniej. W sumie zmniejszenie potrzeb o kwotę 1.416.077 zł .

Dział 900, rozdział 90018 – przesunięcie zadania do realizacji w roku 2013 wynikające między innymi z konieczności uzupełnienia dokumentacji i uzgodnień z Urzędem Morskim. Wynika stąd zmniejszenie planu wydatków o kwotę 228.330,50 zł

Dział 926, rozdział 92604 - zmniejszenie dotacji celowych dla MOSiR;na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego o kwotę 125.000 zł,na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul

Śliwińskiego o kwotę 72.000 zł, a przyznanie dotacji na montaż nowej sauny na basenie. Dokonuje się także weryfikacji stawek dotacji przedmiotowych uzyskanych między innymi z racjonalizacji kosztów. Na tej podstawie dokonuje się zmniejszenia potrzebnej dotacji przedmiotowej o kwotę 219.376 zł. Razem uzyskane zmniejszenie wydatków w dziale wynosi 346.376 zł.

Dział 926, rozdział 92695 – rozliczenie zadania „Rozbudowa kortów tenisowych”
- zmniejszenie planu o 658,17 zł.

W wyniku dokonanych zmian uzyskuje się per saldo kwotę 4.846.139,29 i w zamian planowanego deficytu uzyskuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.279.355,26.