

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **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 XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Wykaz zaplanowanych w 2014 roku wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 210.169.070,50 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 199.028.710,15 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 11.140.360,35 zł. |

§ 9. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano po podjęciu uchwały Nr LII/645/14 dnia 29 października 2014 w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok, zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 855 048,75	-880 236,39	27 974 812,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 898 629,97	-340 212,88	2 558 417,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 214,97	-340 212,88	344 002,09
			Urząd Miasta Kołobrzeg	684 214,97	-340 212,88	344 002,09
	60017		Drogi wewnętrzne	96 000,00	8 000,00	104 000,00
		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	95 000,00	8 000,00	103 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	25 860 418,78	-548 023,51	25 312 395,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 377 804,78	-548 023,51	24 829 781,27
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 377 804,78	-548 023,51	24 829 781,27
630			Turystyka	2 211 115,00	-711 115,00	1 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 211 115,00	-711 115,00	1 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 211 115,00	-711 115,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 211 115,00	-711 115,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 665 177,89	-3 222 943,90	31 442 233,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 845 177,89	-3 222 943,90	22 622 233,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 958 000,00	40 000,00	2 998 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 958 000,00	40 000,00	2 998 000,00
		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	3 793 000,00	-900 000,00	2 893 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 793 000,00	-900 000,00	2 893 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00	175 000,00	495 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	175 000,00	495 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 673 677,89	-2 537 943,90	16 135 733,99
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 673 677,89	-2 537 943,90	16 135 733,99
710			Działalność usługowa	241 561,99	109 848,01	351 410,00
	71095		Pozostała działalność	218 561,99	109 848,01	328 410,00
		2008	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	185 777,69	93 370,81	279 148,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	185 777,69	93 370,81	279 148,50
		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	32 784,30	16 477,20	49 261,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 784,30	16 477,20	49 261,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 379 326,00	-3 900 000,00	88 479 326,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 690 898,00	-3 900 000,00	30 790 898,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 490 898,00	-3 900 000,00	29 590 898,00
			Organ - cząstkowe	33 490 898,00	-3 900 000,00	29 590 898,00
758			Różne rozliczenia	35 658 450,00	79 170,00	35 737 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 859 314,00	79 170,00	25 938 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 859 314,00	79 170,00	25 938 484,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 859 314,00	79 170,00	25 938 484,00
801			Oświata i wychowanie	4 556 823,68	0,00	4 556 823,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 627,00	0,00	41 627,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 260,00	-16 260,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 260,00	-16 260,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 260,00	16 260,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 260,00	16 260,00
852			Pomoc społeczna	12 435 293,80	2 000,00	12 437 293,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 500,00	2 000,00	148 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	2 000,00	56 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	54 000,00	2 000,00	56 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 894,95	125 871,31	1 683 766,26
	90002		Gospodarka odpadami	325 068,00	229 700,00	554 768,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 000,00	229 700,00	464 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	235 000,00	229 700,00	464 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 529,82	-240 529,82	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 529,82	-240 529,82	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	240 529,82	-240 529,82	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	53 669,00	53 669,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 669,00	53 669,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	53 669,00	53 669,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 297,13	83 032,13	338 329,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 197,13	11 031,97	241 229,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 197,13	11 031,97	241 229,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,57	350,57
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	350,57	350,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	71 649,59	96 649,59
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	71 649,59	96 649,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417,12	-250 863,39	197 553,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 417,12	-250 863,39	197 553,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 312,84	-188 147,55	148 165,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	336 312,84	-188 147,55	148 165,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 104,28	-62 715,84	49 388,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	112 104,28	-62 715,84	49 388,44
926			Kultura fizyczna	132 000,00	-32 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	-32 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	-32 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 000,00	-32 000,00	0,00
Razem:				218 849 339,86	-8 680 269,36	210 169 070,50

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 902 985,80	2 000,00	8 904 985,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	2 000,00	56 000,00
Razem:				9 555 457,92	2 000,00	9 557 457,92

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 925 836,68	-505 692,40	41 420 144,28
	60016		Drogi publiczne gminne	12 618 417,95	-442 853,40	12 175 564,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 000,00	-155 000,00	4 805 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 960 000,00	-155 000,00	4 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 157,95	-272 853,40	5 912 304,55
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	75 000,00	-23 000,00	52 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00	-28 000,00	382 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	5 199 999,36	-168 853,40	5 031 145,96
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 185 157,95	-272 853,40	5 912 304,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	-42 839,00	427 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-14 000,00	366 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	380 000,00	-14 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-28 839,00	1 161,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	30 000,00	-28 839,00	1 161,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-28 839,00	1 161,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 331 627,61	-20 000,00	24 311 627,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolei) - etap I	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
630			Turystyka	4 428 301,72	-360 000,00	4 068 301,72
	63095		Pozostała działalność	4 427 983,72	-360 000,00	4 067 983,72
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 184,65	-75 000,00	944 184,65
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	947 679,65	-50 000,00	897 679,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 019 184,65	-75 000,00	944 184,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 599,30	-200 000,00	2 296 599,30
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 496 599,30	-200 000,00	2 296 599,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 496 599,30	-200 000,00	2 296 599,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 199,77	-65 000,00	767 199,77
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	832 199,77	-65 000,00	767 199,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	832 199,77	-65 000,00	767 199,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 681 592,16	-1 450 000,00	15 231 592,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 208 460,00	-1 450 000,00	12 758 460,00
		4260	Zakup energii	2 550 000,00	-105 000,00	2 445 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	2 550 000,00	-105 000,00	2 445 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 550 000,00	-105 000,00	2 445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 792 000,00	94 000,00	2 886 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	2 792 000,00	94 000,00	2 886 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 792 000,00	94 000,00	2 886 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 460,00	-94 000,00	2 737 460,00
			Wydatki na rzecz TBS	2 580 000,00	-94 000,00	2 486 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 580 000,00	-94 000,00	2 486 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 210 000,00	-40 000,00	3 170 000,00
		Wydatki na rzecz TBS	3 210 000,00	-40 000,00	3 170 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 210 000,00	-40 000,00	3 170 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 000,00	-90 000,00	519 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	609 000,00	-90 000,00	519 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	-1 200 000,00	85 000,00
		Zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, zwrot bonifikat	1 285 000,00	-1 200 000,00	85 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 285 000,00	-1 200 000,00	85 000,00
710		Działalność usługowa	996 900,60	-260 629,00	736 271,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	492 724,00	-320 000,00	172 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 724,00	-320 000,00	142 724,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	462 724,00	-320 000,00	142 724,00
	71095	Pozostała działalność	273 876,60	59 371,00	333 247,60
	4308	Zakup usług pozostałych	150 866,50	65 552,00	216 418,50
		Miejskie Obszary Funkcjonalne	150 866,50	65 552,00	216 418,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 866,50	65 552,00	216 418,50
	4309	Zakup usług pozostałych	49 210,10	-6 181,00	43 029,10
		Miejskie Obszary Funkcjonalne	49 210,10	-6 181,00	43 029,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	49 210,10	-6 181,00	43 029,10
750		Administracja publiczna	19 152 338,00	-317 700,00	18 834 638,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 690 347,00	-317 700,00	15 372 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 000,00	-240 000,00	7 430 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 670 000,00	-240 000,00	7 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-77 700,00	87 300,00
		Ostona śmietnikowa obok Ratusza	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	150 000,00	-62 700,00	87 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	165 000,00	-77 700,00	87 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 127,00	0,00	253 127,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 161,00	0,00	181 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	-34,87	4 772,13
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 807,00	-34,87	4 772,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	-37,55	699,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	737,00	-37,55	699,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	100,00	30 180,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 080,00	100,00	30 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 964,00	-27,58	20 936,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 964,00	-27,58	20 936,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 888,74	-130 000,00	3 228 888,74
	75414	Obrona cywilna	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	1 500,00	16 480,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 980,00	1 500,00	16 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 788 509,31	-130 000,00	1 658 509,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 777,00	-100 000,00	982 777,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 082 777,00	-100 000,00	982 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 011,00	-30 000,00	167 011,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	197 011,00	-30 000,00	167 011,00
757		Obsługa długu publicznego	3 249 643,80	-924 643,80	2 325 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	924 643,80	-924 643,80	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	924 643,80	-924 643,80	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	924 643,80	-924 643,80	0,00

758		Różne rozliczenia	1 449 005,36	-629 104,16	819 901,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 267 683,11	-629 104,16	638 578,95
		4810 Rezerwy	866 760,95	-578 182,00	288 578,95
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	215 923,00	-150 000,00	65 923,00
		Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych	28 182,00	-28 182,00	0,00
		Rezerwa ogólna	422 655,95	-400 000,00	22 655,95
		Urząd Miasta Kołobrzeg	866 760,95	-578 182,00	288 578,95
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 922,16	-50 922,16	350 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	50 922,16	-50 922,16	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 922,16	-50 922,16	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 331 860,96	-83 000,00	50 248 860,96
	80101	Szkoły podstawowe	20 156 702,84	-61 000,00	20 095 702,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945 890,00	-33 000,00	12 912 890,00
		Zespół Szkół	727 718,00	-33 000,00	694 718,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383 536,00	-24 000,00	2 359 536,00
		Zespół Szkół	138 608,00	-24 000,00	114 608,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	327 318,00	-4 000,00	323 318,00
		Zespół Szkół	19 761,00	-4 000,00	15 761,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 770 541,53	-5 000,00	1 765 541,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 980,00	-4 000,00	194 980,00
		Zespół Szkół	28 550,00	-4 000,00	24 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 502,00	-1 000,00	24 502,00
		Zespół Szkół	4 437,00	-1 000,00	3 437,00
		80110 Gimnazja	13 155 167,34	-17 000,00	13 138 167,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135 632,00	-9 000,00	8 126 632,00
		Zespół Szkół	603 308,00	-9 000,00	594 308,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 854,00	-8 000,00	1 473 854,00
		Zespół Szkół	113 714,00	-8 000,00	105 714,00
852		Pomoc społeczna	21 307 113,80	2 000,00	21 309 113,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 000,00	2 000,00	794 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	149 594,00	2 000,00	151 594,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	149 594,00	2 000,00	151 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 164 475,65	0,00	3 164 475,65
	85395	Pozostała działalność	1 343 505,02	0,00	1 343 505,02
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 415,52	-32,67	61 382,85
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	39 102,26	-32,67	39 069,59
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 517,00	-32,67	2 484,33
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 259,60	-4,20	8 255,40
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	6 900,22	-4,20	6 896,02
		Urząd Miasta Kołobrzeg	444,00	-4,20	439,80
		4127 Składki na Fundusz Pracy	6 126,81	32,67	6 159,48
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	4 062,98	32,67	4 095,65
		Urząd Miasta Kołobrzeg	314,00	32,67	346,67
		4129 Składki na Fundusz Pracy	844,31	4,20	848,51
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	718,58	4,20	722,78
		Urząd Miasta Kołobrzeg	57,00	4,20	61,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 832,40	1 000,00	1 446 832,40
	85401	Świetlice szkolne	1 135 614,40	1 000,00	1 136 614,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 474,00	1 000,00	149 474,00
		Zespół Szkół	12 197,00	1 000,00	13 197,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 745 392,13	-1 172 500,00	19 572 892,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 551 000,00	-107 000,00	1 444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	-107 000,00	580 000,00
				687 000,00	-107 000,00	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 199 922,00	-92 000,00	8 107 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150 494,00	-62 000,00	8 088 494,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 150 494,00	-62 000,00	8 088 494,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 165 000,00	-154 000,00	2 011 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	-154 000,00	1 996 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 150 000,00	-154 000,00	1 996 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 721 000,00	-293 000,00	2 428 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493 000,00	-122 500,00	2 370 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 493 000,00	-122 500,00	2 370 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	-95 500,00	36 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	132 000,00	-95 500,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Rewitalizacja parków miejskich	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 038 600,00	-410 000,00	2 628 600,00
		4260	Zakup energii	1 462 000,00	-250 000,00	1 212 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 462 000,00	-250 000,00	1 212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 158 400,00	-30 000,00	1 128 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 158 400,00	-30 000,00	1 128 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-110 000,00	130 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00	-110 000,00	130 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	-110 000,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 197,13	38 500,00	338 697,13
		4300	Zakup usług pozostałych	211 747,13	38 500,00	250 247,13
			Urząd Miasta Kołobrzeg	211 747,13	38 500,00	250 247,13
	90095		Pozostała działalność	2 247 673,00	-55 000,00	2 192 673,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-25 000,00	39 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	64 000,00	-25 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	-30 000,00	381 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	411 500,00	-30 000,00	381 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 851 917,12	-65 000,00	5 786 917,12
		92195	Pozostała działalność	468 000,00	-65 000,00	403 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			Wydatki Wydziału Komunalnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wydatki Wydziału Komunalnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-50 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	7 347 126,20	-160 000,00	7 187 126,20
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 993 013,00	-160 000,00	3 833 013,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę nawierzchni euroboiska	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	-160 000,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 170 000,00	26 000,00	2 196 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 170 000,00	26 000,00	2 196 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	-26 000,00	574 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-26 000,00	574 000,00
Razem:			205 083 979,51	-6 055 269,36	199 028 710,15

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 127,00	0,00	253 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 161,00	0,00	181 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	-34,87	4 772,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	-37,55	699,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	100,00	30 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 964,00	-27,58	20 936,42
852			Pomoc społeczna	8 902 985,80	2 000,00	8 904 985,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 114,00	2 000,00	55 114,00
Razem:				9 555 457,92	2 000,00	9 557 457,92

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2014

Planowane dochody, w tym:		210 169 070,50	zł
<i>dochody bieżące</i>		163 512 964,53	
<i>dochody majątkowe</i>		46 656 105,97	
<i>dochody ze sprzedaży</i>		16 180 233,99	
 Planowane wydatki, w tym		199 028 710,15	zł
<i>wydatki bieżące</i>		156 580 189,24	
<i>wydatki majątkowe</i>		42 448 520,91	
 Nadwyżka budżetowa		11 140 360,35	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		210 169 070,50	
	Wydatki			199 028 710,15
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		8 409 639,65	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 625 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	2 625 000,00		
950	wolne środki szacowane	5 784 639,65		
	Wolne środki angażowane w budżecie		5 784 639,65	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 784 639,65		
	ROZCHODY			19 550 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			10 550 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>	10 000 000,00		
	R A Z E M		218 578 710,15	218 578 710,15

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2014

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107 800,00
3			2320	Dotacja celowa przekazywana do powiatu na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	44 328,00
4	926	92604	6210	Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę płyty "Euroboiska"	0,00
Ogółem					167 128,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	801	80101	2830	Dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez niepubliczne jednostki oświaty, zakup podręczników	1 658,25
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	138 800,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	109 456,00
5		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
6	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	204 000,00
7		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 800,00
8		85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu środków europejskich	515 040,50
9		85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera w części pochodzącej z budżetu państwa	90 889,50

10	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00
11		90095	6230	Dotacja do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" na przebudowę przyłącza energetycznego	8 000,00
12	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
13	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	97 000,00
14			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	2 196 000,00
15			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	574 000,00
Ogółem					4 370 644,25

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 991 014,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 912 304,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 304,55
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	52 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	358 053,59
			Przebudowa ul. Łopuskiego	382 000,00
			Przebudowa ul. Rzeczej	5 031 145,96
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	15 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	8 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	54 105,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	1 161,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 077 548,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 312 885,72
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 312 885,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 662,89
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 584 662,89
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
630			Turystyka	4 007 983,72
	63095		Pozostała działalność	4 007 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 184,65
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Koncepcja i projekt budowy mola i promenady w dzielnicy zachodniej	16 605,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	0,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	29 900,00
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	897 679,65

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 599,30
		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0,00
		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 296 599,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 199,77
		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	767 199,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 052 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00
		Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	494 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	85 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 473 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 000,00
		Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 000,00
750		Administracja publiczna	493 451,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 480,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00
		Ostona śmietnikowa obok Ratusza	0,00
		Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	87 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 180,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	172 180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 971,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 971,00
		Budowa bilbordów w celu promocji projektu: "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4"	233 971,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 913,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	0,00
	75495	Pozostała działalność	109 913,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 913,43
		Monitoring tv miasta	109 913,43
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	0,00
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00

801			Oświata i wychowanie	305 483,23
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej - Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000,00
			SP 4 - Budowa monitoringu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8	27 000,00
	80104		Przedszkola	165 183,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 142,60
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	159 527,60
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	615,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 040,63
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	5 040,63
	80110		Gimnazja	40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00
			ZS2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	36 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 196 489,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 996 489,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 070,65
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 833 070,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 418,77
			laboratorium- kącik badawczy	4 600,00
			Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA	158 818,77
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 655,63
	85305		Żłobki	5 655,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	615,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 040,63
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	5 040,63
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup drukarki do programu "Karta Seniora"	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	700 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja parków miejskich	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00
90095		Pozostała działalność	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		Dotacja na przyłącze energetyczne dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Kołobrzegu	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 417,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	748 417,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	270 000,00
		Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap III (prace przygotowawcze)	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	148 165,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	300 251,82
926		Kultura fizyczna	222 113,20
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
		Pomoc dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne: "Remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11"	140 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę nawierzchni euroboiska	0,00
92695		Pozostała działalność	82 113,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 113,20
		Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej	60 000,00
		Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	22 113,20
Razem			42 448 520,91

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2014
Zadania ogółem (w tym):		30 544 108,42
	Środki własne kwalifikowalne	4 647 282,61
	Środki własne niekwalifikowalne	1 349 679,65
	Środki unijne	24 275 741,20
	Dotacje z budżetu państwa	271 404,96
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 077 548,61
	Środki własne kwalifikowalne	3 584 662,89
	Środki własne niekwalifikowalne	180 000,00
	Środki unijne	20 312 885,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		718 417,12
	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	270 000,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 961 478,72
	Środki własne kwalifikowalne	767 199,77
	Środki własne niekwalifikowalne	897 679,65
	Środki unijne	2 296 599,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		96 847,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6
wydatki (w tym):		35 372,34
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	35 372,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014	
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	
wydatki (w tym):			255 766,98
	Środki własne kwalifikowalne		25 191,96
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		217 334,54
	Dotacje z budżetu państwa		13 240,48
Wydatki bieżące (R. 85395)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):			333 247,65
	Środki własne kwalifikowalne		4 837,60
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		279 148,50
	Dotacje z budżetu państwa		49 261,55
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu"	
wydatki (w tym):			1 063 430,00
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		903 915,50
	Dotacje z budżetu państwa		159 514,50

wydatki	bieżące	1 784 663,97
	majątkowe	28 759 444,45

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R**

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN		
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		74 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 300,00		
			RAZEM		145 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		
			RAZEM		145 000,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 5.12.2014

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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	-35 215,00	8 820 813,00	3 833 013,00			8 808 844,00		-23 246,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	0	0	0	0	x	x
	w tym:								
	Dotacja celowa na przebudowę nawierzchni Euroboiska					0			

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	3 177 100,00	0,00	0,00	0,00	3 177 100,00	48 550,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	142 800,00	x	x	x	142 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	106 000,00	x	x	x	106 000,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	162 500,00	x	x	x	162 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	295 650,00	x	x	x	295 650,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 000,00	x	x	x	145 000,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	62 900,00	x	x	x	62 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	180 000,00	x	x	x	180 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	222 400,00	x	x	x	222 400,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	236 050,00	x	x	x	236 050,00	5 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	229 750,00	x	x	x	229 750,00	5 550,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 650,00	x	x	x	212 650,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	196 250,00	x	x	x	196 250,00	8 450,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	329 450,00	x	x	x	329 450,00	10 650,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 650,00	x	x	x	292 650,00	9 650,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	325 050,00	x	x	x	325 050,00	5 250,00	0,00