

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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 zatwierdzania, 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. Tabele „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje podmiotowe 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 217.909.195,74 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 204.143.835,39 zł |

3) nadwyżką budżetową w wysokości (+) 13.765.360,35 zł

§ 8. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano po podjęciu uchwały Nr L/631/14 dnia 9 września 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 268 421,13	-413 372,38	28 855 048,75
	60017		Drogi wewnętrzne	31 000,00	65 000,00	96 000,00
		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	30 000,00	65 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	65 000,00	95 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	26 338 791,16	-478 372,38	25 860 418,78
		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	25 856 177,16	- 478 372,38	25 377 804,78
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 856 177,16	- 478 372,38	25 377 804,78
720			Informatyka	0,00	42 454,89	42 454,89
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 454,89	42 454,89
		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	0,00	42 454,89	42 454,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	42 454,89	42 454,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 881 297,00	-2 501 971,00	92 379 326,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 488 521,00	-2 501 971,00	11 986 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 165 000,00	-2 192 000,00	8 973 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 165 000,00	-2 192 000,00	8 973 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	472 771,00	-309 971,00	162 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	472 771,00	-309 971,00	162 800,00
852			Pomoc społeczna	11 662 291,80	24 625,00	11 686 916,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 742,00	24 625,00	804 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 042,00	24 625,00	791 667,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	767 042,00	24 625,00	791 667,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 563,02	108 331,93	1 557 894,95
	90002		Gospodarka odpadami	114 215,00	210 853,00	325 068,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	235 000,00	235 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	235 000,00	235 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00	-34 295,00	62 752,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	97 047,00	-34 295,00	62 752,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 658,00	13 658,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 658,00	13 658,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 168,00	-3 510,00	13 658,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 168,00	-3 510,00	13 658,00
	90095		Pozostała działalność	137 521,07	-102 521,07	35 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 521,07	-102 521,07	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	102 521,07	-102 521,07	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				220 617 127,30	-2 707 931,56	217 909 195,74

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 949,65	110,00	4 059,65
	01030		Izby rolnicze	672,00	110,00	782,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	672,00	110,00	782,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	672,00	110,00	782,00
600			Transport i łączność	42 224 244,07	-298 407,39	41 925 836,68
	60016		Drogi publiczne gminne	12 909 259,36	-290 841,41	12 618 417,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253 000,00	-293 000,00	4 960 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 253 000,00	-293 000,00	4 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 999,36	2 158,59	6 185 157,95
			Przebudowa ul. Krótkiej	365 000,00	-6 946,41	358 053,59
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	60 000,00	-5 895,00	54 105,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 182 999,36	2 158,59	6 185 157,95
	60041		Infrastruktura portowa	24 339 193,59	-7 565,98	24 331 627,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40	-6 461,68	20 312 885,72
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40	-6 461,68	20 312 885,72
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 319 347,40	-6 461,68	20 312 885,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19	-1 104,30	3 584 662,89
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19	-1 104,30	3 584 662,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 585 767,19	-1 104,30	3 584 662,89
630			Turystyka	4 355 578,00	72 723,72	4 428 301,72
	63095		Pozostała działalność	4 355 260,00	72 723,72	4 427 983,72
		4300	Zakup usług pozostałych	140 260,00	-60 260,00	80 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	140 260,00	-60 260,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 967,48	56 217,17	1 019 184,65
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	40 000,00	-23 395,00	16 605,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00	-70 100,00	29 900,00
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	797 967,48	149 712,17	947 679,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	962 967,48	56 217,17	1 019 184,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,39	57 574,91	2 496 599,30
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 439 024,39	57 574,91	2 496 599,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 439 024,39	57 574,91	2 496 599,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	19 191,64	832 199,77
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	813 008,13	19 191,64	832 199,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	813 008,13	19 191,64	832 199,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	-100 000,00	16 681 592,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 308 460,00	-100 000,00	14 208 460,00
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	-100 000,00	2 550 000,00
			Wydatki na rzecz TBS	2 650 000,00	-100 000,00	2 550 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 650 000,00	-100 000,00	2 550 000,00
750			Administracja publiczna	18 952 338,00	200 000,00	19 152 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 490 347,00	200 000,00	15 690 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 750,00	200 000,00	2 884 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 684 750,00	200 000,00	2 884 750,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 475,31	-43 586,57	3 358 888,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 276 000,00	-2 500,00	1 273 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00	-2 500,00	1 253 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 256 000,00	-2 500,00	1 253 500,00
	75495		Pozostała działalność	160 966,00	-1 086,57	159 879,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-1 086,57	109 913,43
			Monitoring tv miasta	111 000,00	-1 086,57	109 913,43
			Urząd Miasta Kołobrzeg	111 000,00	-1 086,57	109 913,43
757			Obsługa długu publicznego	3 818 041,24	-568 397,44	3 249 643,80
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 493 041,24	-568 397,44	924 643,80
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 493 041,24	-568 397,44	924 643,80
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 493 041,24	-568 397,44	924 643,80
758			Różne rozliczenia	2 130 847,51	-487 672,15	1 643 175,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 949 525,26	-487 672,15	1 461 853,11
		4810	Rezerwy	1 533 603,10	-487 672,15	1 045 930,95
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	335 923,00	-120 000,00	215 923,00
			Rezerwa ogólna	969 498,10	-367 672,15	601 825,95
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 533 603,10	-487 672,15	1 045 930,95
801			Oświata i wychowanie	51 059 560,92	-851 869,96	50 207 690,96
	80101		Szkoły podstawowe	20 162 558,03	-75 913,19	20 086 644,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 543,00	-43 043,00	522 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	565 543,00	-43 043,00	522 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 963 383,00	-10 000,00	12 953 383,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	2 397 500,00	-10 000,00	2 387 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 551,00	-10 646,10	1 026 904,90
			Szkoła Podstawowa Nr 6	188 332,00	-6 646,10	181 685,90
			Szkoła Podstawowa Nr 8	183 240,00	-4 000,00	179 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 935,00	-5 000,00	326 935,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	62 576,00	-5 000,00	57 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 677,96	-7 224,09	909 453,87
			Szkoła Podstawowa Nr 6	138 436,96	-7 224,09	131 212,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 303,53	-17 200,00	1 762 103,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	-17 200,00	53 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	70 200,00	-17 200,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	13 798 384,36	-744 984,77	13 053 399,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 676 252,00	-224 852,00	2 451 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 676 252,00	-224 852,00	2 451 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-519 857,40	160 142,60
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	280 000,00	-120 472,40	159 527,60
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00	-399 385,00	615,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	680 000,00	-519 857,40	160 142,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 316,00	-275,37	5 040,63
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	5 316,00	-275,37	5 040,63
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 316,00	-275,37	5 040,63

	80110		Gimnazja	13 154 099,34	-13 772,00	13 140 327,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 472,00	-13 772,00	677 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	691 472,00	-13 772,00	677 700,00
852			Pomoc społeczna	20 687 311,80	-128 575,00	20 558 736,80
	85202		Domy pomocy społecznej	1 993 000,00	-119 000,00	1 874 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 993 000,00	-119 000,00	1 874 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 993 000,00	-119 000,00	1 874 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294 000,00	3 000,00	297 000,00
		4260	Zakup energii	54 240,00	3 000,00	57 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	54 240,00	3 000,00	57 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 808 742,00	24 625,00	1 833 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 850,04	24 625,00	1 806 475,04
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 781 850,04	24 625,00	1 806 475,04
	85295		Pozostała działalność	1 121 124,00	-37 200,00	1 083 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 408,00	-27 200,00	1 070 208,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 095 408,00	-27 200,00	1 068 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-5 000,00	6 870,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 050,00	-5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	-5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 165 136,02	-660,37	3 164 475,65
	85305		Żłobki	1 821 631,00	-660,37	1 820 970,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-385,00	615,00
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	1 000,00	-385,00	615,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-385,00	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	5 316,00	-275,37	5 040,63
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X	5 316,00	-275,37	5 040,63
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 316,00	-275,37	5 040,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 243,00	-27 000,60	1 377 242,40
	85401		Świetlice szkolne	1 149 615,00	-14 000,60	1 135 614,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 276,00	-10 000,00	832 276,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	141 600,00	-10 000,00	131 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 222,00	-2 050,60	54 171,40
			Szkoła Podstawowa Nr 6	6 812,00	-150,60	6 661,40
			Szkoła Podstawowa Nr 8	10 160,00	-1 900,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 966,00	-1 700,00	148 266,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	25 960,00	-1 700,00	24 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 255,00	-250,00	22 005,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 720,00	-250,00	3 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 531,00	-13 000,00	235 531,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 949,00	-11 018,00	176 931,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	187 949,00	-11 018,00	176 931,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 982,00	-1 982,00	58 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 992,00	-1 982,00	9 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 687 539,13	-12 147,00	20 675 392,13
	90002		Gospodarka odpadami	8 224 069,00	-24 147,00	8 199 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 179 069,00	-24 147,00	8 154 922,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 179 069,00	-24 147,00	8 154 922,00

90095		Pozostała działalność	2 165 673,00	12 000,00	2 177 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	130 000,00	411 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	281 500,00	130 000,00	411 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00	-85 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	85 000,00	-85 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 809 575,00	-462 448,80	7 347 126,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 077 575,00	-84 562,00	3 993 013,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 077 575,00	-244 562,00	3 833 013,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 077 575,00	-244 562,00	3 833 013,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę nawierzchni euroboiska	0,00	160 000,00	160 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	160 000,00	160 000,00
	92695	Pozostała działalność	560 000,00	-377 886,80	182 113,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-377 886,80	82 113,20
		Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	400 000,00	-377 886,80	22 113,20
		Urząd Miasta Kołobrzeg	460 000,00	-377 886,80	82 113,20
Razem:			206 851 766,95	-2 707 931,56	204 143 835,39

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

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 w Kołobrzegu	3 833 013,00
Ogółem					3 833 013,00

Dotacja 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"	160 000,00
Ogółem					327 128,00

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	782,00
2	630	63003	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	70 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	0,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	0,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji. Rozliczenie dotacji na wspólną Straż Miejską przekazaną przez Gminę Kołobrzeg w roku 2013	63 015,31
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	116 644,72
9		80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	19 653,49
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00
11		80104	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	68 107,36
12		80104	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10	5 040,63

13		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00
14		80110	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2013 z Gminą Kołobrzeg	26 446,34
15	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów i inne	10 000,00
16	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
17	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
18	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00
19	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
20	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
21	853	85305	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na rzecz ZMiGDP w Karlinie na przygotowanie termomodernizacji Żłobka "Krasnal"	5 040,63
22	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
Ogółem					872 258,48

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	522 500,00
				Razem	522 500,00
2		80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	53 000,00
				Razem	53 000,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	589 300,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	658 500,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	600 800,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	602 800,00
				Razem	2 451 400,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	53 248,00
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	76 048,00
				Razem	129 296,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	308 500,00
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	54 600,00
11		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	314 600,00
				Razem	677 700,00
Ogółem					3 833 896,00

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 327 706,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200 157,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 157,95
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	75 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	358 053,59
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	5 199 999,36
			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	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	30 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 097 548,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	200 000,00
		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	4 347 983,72
	63095		Pozostała działalność	4 347 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 184,65
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Koncepcja budowy moła i promenady w dzielnicy zachodniej	16 605,00
			Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	25 000,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	29 900,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	947 679,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 599,30
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	2 496 599,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 199,77
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu	832 199,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 285 000,00

	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	533 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 971,00
			Budowa billboardów 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	415 922,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 922,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 922,16
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	65 922,16
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00
801			Oświata i wychowanie	289 183,23
	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	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZS2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 196 889,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 996 889,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 070,65
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 833 070,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 818,77
			laboratorium- kącik badawczy	5 000,00
			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	1 121 000,00
	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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00
	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	382 113,20
	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	160 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę nawierzchni euroboiska	160 000,00
	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				44 641 755,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/...../14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 października 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):		30 819 737,37
Środki własne kwalifikowalne		4 712 282,61
Środki własne niekwalifikowalne		1 419 679,65
Środki unijne		24 410 189,20
Dotacje z budżetu państwa		277 585,91
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 097 548,61
Środki własne kwalifikowalne		3 584 662,89
Środki własne niekwalifikowalne		200 000,00
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):		4 276 478,72
Środki własne kwalifikowalne		832 199,77
Środki własne niekwalifikowalne		947 679,65
Środki unijne		2 496 599,30
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):			273 876,60
	Środki własne kwalifikowalne		4 837,60
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		213 596,50
	Dotacje z budżetu państwa		55 442,50
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
majątkowe

1 725 292,92
29 094 444,45

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

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		75 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		
			RAZEM		106 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 350,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		350,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
			RAZEM	0,00	106 000,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 26.08.2014

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		105 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 300,00		
801	80103	0830	Wpływy ze sprzedaży usług		33 100,00		
			RAZEM		162 500,00		
					PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 513,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 571,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		14 454,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 862,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		28 350,00		
			RAZEM		162 500,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 sygnatura SP5/V/302/3/2014 z dnia 02.09.2014

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		23 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		125 850,00		
			RAZEM		295 650,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		85 850,00		
			RAZEM		295 650,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 sygnatura SP6/IV/071.26.2014 z dnia 8.09.2014
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 6.10.2014

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80110	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		60 600,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00		
			RAZEM		62 900,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		14 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 400,00		
			RAZEM		62 900,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 9.10.2014

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		
		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		169 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000,00		
			RAZEM		180 000,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 000,00		
		4260	Zakup energii		18 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		61 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00		
			RAZEM		180 000,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 12.09.2014

Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 25.09.2014

Zespół Szkół

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
801	80103	0830	Wpływy z usług		72 000,00		
			RAZEM		222 400,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80101	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe		7 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		69 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 645,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.		1 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 235,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 300,00		
			RAZEM		222 400,00		
			OGÓŁEM	0,00			0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu sygnatura ZS.K./F/034/09/14 z dnia 11.09.2014

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		232 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		236 050,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 050,00	5 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		149 000,00		
		4260	Zakup energii		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	236 050,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 19.09.2014

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		225 600,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		229 750,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 550,00	5 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		139 200,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
			OGÓŁEM	9 395,14	229 750,00		9 395,14

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 19.09.2014

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		208 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		212 650,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 650,00	3 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		131 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	212 650,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 19.09.2014

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		174 400,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		196 250,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 450,00	8 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		108 800,00		
		4260	Zakup energii		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	196 250,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 19.09.2014r.

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		324 800,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		329 450,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10 650,00	10 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		203 600,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 200,00		
			OGÓŁEM	0,00	329 450,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 19.09.2014

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		280 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
			RAZEM		292 650,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9 650,00	9 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		180 000,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	292 650,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 19.09.2014

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN	wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			DOCHODY				
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		302 400,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 200,00		
			RAZEM		325 050,00		
					PLAN		
			WYDATKI				
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 250,00	5 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		201 800,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	325 050,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 19.09.2014

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	160 000		160 000	160 000	x	x
	w tym:								
	Dotacja celowa na przebudowę nawierzchni Euroboiska					160 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 162 100,00	0,00	0,00	0,00	3 162 100,00	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	130 000,00	x	x	x	130 000,00		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

UZASADNIENIE

Do projektu zmian w budżecie na 29.10.2014

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60017 § 0750 – zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy terenów dróg wewnętrznych o **65.000,00 zł**. Na drogach wewnętrznych nie wydaje się decyzji i nie pobiera się opłat na ich podstawie za zajęcie pasa drogowego. Udostępnia się je na podstawie umów dzierżaw.

Dział 600 Rozdział 60041 § 6207 - zmniejszenie planowanych, a nie uzyskanych dochodów z refundacji przewidywanego rozszerzenia części zakresu Etapu II – „Poprawy dostępności do portu Kołobrzeg – drogi i kolej” o kolejną kwotę **478.372,38 zł**, uzyskaną z redukcji wydatków między innymi przeznaczonych na potencjalne spłaty poręczeń.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6207 – zwiększenie dochodów – uzyskana część refundacji za zadanie „Gmina na fali” – **42.454,89 zł** (część spornej płatności końcowej, uznanej przez dotującego – Urząd Marszałkowski)-)

Dział 756 Rozdział 75618 - korekta dochodów per saldo (- **2.501.971,00 zł**), w tym zmniejszenie dochodów w § 0490 z tytułu opłat za odbiór odpadów o kwotę 2.200.000,00 zł i jednocześnie zwiększeniem tzw. opłaty przystankowej o kwotę 8.000,00 zł oraz w § 0570 zmniejszenie o kwotę 309.971,00 z tytułu mandatów wystawianych przez straż miejską. Zmniejszenie wpływów z mandatów spowodowane jest między innymi zniszczeniem fotoradaru, a zmniejszenie opłat z tytułu odbioru odpadów, niezależną od planujących zmianą relacji pomiędzy dochodami segregowanymi i niesegregowanymi i trwającymi procedurami ustalającymi wymiar opłaty.

Dział 852, Rozdział 85214 § 2030- zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotę **24.625,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Dział 900 Rozdział 90002 – Zwiększenie dochodów (per saldo) o kwotę **210.853,00 zł**. Zmiana kwot otrzymywanych z WFOŚiGW w paragrafie 2460 (-3.510,00 zł) i z NFOŚiGW klasyfikowanych w paragrafie 2440 (+ 13.658,00) oraz od podmiotów usuwających odpad ((w paragrafie 0960 kwota (-) 34.295,00 zł)), przeznaczonych na usuwanie azbestu. Rozliczenie po zakończeniu prac. Wprowadzenie w planie dochodów kar ustalonych i pobranych za nieprawidłowe wykonywanie umowy dotyczącej odbioru odpadów (235.000,00 zł)

Dział 900 Rozdział 90095 § 6617 – Zmniejszenie planowanej refundacji (- **102.521,07 zł**) dla projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” od ZMiGDP w związku z opóźnieniami realizacji zadania prowadzonego z pomocowych środków szwajcarskich przez Związek.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6300 wprowadzenie dotacji przyznanej w ramach pomocy innym j.s.t przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację płyty „Euroboiska”.

WYDATKI

Dział 010, Rozdział 01030 – zwiększenie wpłat do Izby Rolniczej (o **110,00 zł**) w związku z uzyskiwanymi większymi wpływami z podatku rolnego (opłata stanowi 2% wpływów)

Dział 600, Rozdział 60016 – zmniejszenie potrzeb w rozdziale (per saldo) o kwotę **290.841,41 zł**, w tym:

- na utrzymanie i pielęgnację zieleni (-193.000,00 zł)
- na zadania ewidencji dróg (+ 50.000,00 zł)
- na administrowanie strefami płatnego parkowania (-150.000,00 zł)
- na przebudowę ul Krótkiej (- 6.946,41)
- na przebudowę ul Spacerowej (- 6.946,41)
- na przygotowanie dokumentacyjne przebudowy ul. Towarowej i Zdrojowej (+15.000,00 zł) po rozliczeniu potrzeb oraz wydatków na wykonanie i projektowanie

Dział 600 Rozdział 60041 - zmniejszenie planowanych wydatków (- **7.565,98**) związane z korektą potrzeb i harmonogramu robót zadania – „Poprawy dostępności do portu Kołobrzeg – drogi i kolej” – Etap I.

Dział 630 Rozdział 63095 – zwiększenie potrzeb w rozdziale (per saldo) o kwotę **72.723,72 zł**, w tym:

- Zmniejszenie potrzeb związanych z utrzymaniem kładki nad torami (- 60.260,00 zł) i zamianą wind na nowe (-70.100,00) – w opracowaniu dokumentacja przygotowująca przetarg na ich wymianę.
- Zmniejszenie potrzebnej kwoty o 23.395,00 zł na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. na „Koncepcję budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej”.
- Zwiększenie planu wydatków na rewitalizację mola kołobrzeskiego i dojścia do molo (+ 226.478,72 zł) w związku z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie tego zadania w ślad za informacją o zarezerwowaniu w RPO na ten cel kwoty 9.025.924,51 zł

Dział 700, Rozdział 70005 - zmniejszenie w planie finansowym Urzędu (- **100.000,00 zł**), na wydatki związane z dostawą mediów do zasobów komunalnych zarządzanych przez TBS,

Dział 750, Rozdział 75023 – zwiększenie środków w rozdziale o **200.000,00 zł**. potrzebnych na wypłatę prowizji związanych z poborem opłaty uzdrowskiej (szacowane pełne z nadwyżką wykonanie planu dochodów).

Dział 754, Rozdział 75411 – zmniejszenie środków w rozdziale o **40.000,00 zł**. przeznaczonych na zakupy majątkowe w związku z rezygnacją Państwowej Straży Pożarnej z ich wykorzystania w roku bieżącym.

Dział 754, Rozdział 75415 – zmniejszenie, rozliczenie potrzeb środków na utrzymanie plaż przez MOSiR (- 2.500,00 zł).

Dział 754, Rozdział 75495 – rozliczenie wydatków i zmniejszenie planu na wydatki związane z modernizacją monitoringu miejskiego (- 1.086,57).

Dział 757, Rozdział 75704 – zmniejszenie o kwotę **568.397,44 zł** potencjalnych wydatków na obsługę poręczonych kredytów w związku z wywiązywaniem się z ich spłaty przez podmioty korzystające z poręczeń.

Dział 758, Rozdział 75818 – zmniejszenie rezerw o kwotę **568.397,44**, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 367.672,15 i rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli,

nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych o kwotę 120.000,00 zł

Dział 801 i odpowiednie rozdziały - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb wynikających z ilości uczęszczających uczniów w tym:

Rozdział 80101	-43 043,00
Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”	-43 043,00
Rozdział 80103	-17 200,00
Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”	-17 200,00
Rozdział 80104	-224 852,00
Przedszkole Prywatne „Morska Kraina”	-35 406,00
Przedszkole Społeczne STO	-83 960,00
Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy”	-76 874,00
Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach”	-25 612,00
Rozdział 80110	-13 772,00
Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	-16 096,00
Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak”	-6 864,00
Społeczne Gimnazjum im. Herberta	+ 9 188,00

oraz

Dział 801, Rozdział 80101 – zmniejszenia wydatków wynikające z rozliczenia kwot na wynagrodzenia i ZFŚS w Szkołach nr 6 i 8 łącznie na kwotę 28.670,19 zł.

Dział 801, Rozdział 80104 – zmniejszenie potrzeb o **120.472,40 zł** na przebudowę Przedszkola nr 10 po realizacji robót oraz o **399.660,37 zł** na termomodernizację przedszkoli 6 i 10 w związku z odrzuceniem wniosku składanego przez ZMiGDP o dofinansowanie na ten cel

Dział 852 Rozdziały 85202, 85203, 85295 zmniejszenie oparte o weryfikację potrzeb (per saldo) o kwotę (-) **153.200,00 zł** oraz w **Rozdziale 85214** zwiększenie o kwotę **24.625,00** oparte o przyznaną dotację na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Dział 853, Rozdział 85305 – zmniejszenie potrzeb o **660,37 zł** na przygotowanie termomodernizacji Żłobka Krasnał w związku z odrzuceniem wniosku składanego przez ZMiGDP o dofinansowanie na ten cel

Dział 854, Rozdział 85401 – zmniejszenia wydatków wynikające z rozliczenia kwot na wynagrodzenia w Szkołach nr 6 i 8 łącznie na kwotę **27.000,00 zł**.

Dział 854, Rozdział 85415 – zmniejszenia wkładu własnego na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów przyznawane przez MOPS o kwotę **13.000,00 zł**

Dział 900, Rozdział 90002 – zmniejszenie potrzeb o **24.147,00 zł** wynikające z rozliczenia zadania usuwania azbestu w Spółdzielni Mieszkaniowej i z obiektu osoby prywatnej dofinansowywanego przez WFOŚiGW i ze środków NFOŚiGW.

Dział 900, Rozdział 90095 – zwiększenie wydatków w rozdziale (per saldo) o kwotę **12.000,00 zł**, w tym:

- Zmniejszenie wydatków o 118.000,00 zł na projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” od ZMiGDP w związku z opóźnieniami realizacji zadania prowadzonego z pomocowych środków szwajcarskich przez Związek.
- Zwiększenie wydatków na remonty w przestrzeniach podwórek o kwotę 130.000 zł

Dział 926, Rozdział 92604 – zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR o kwotę **244.562,00 zł** wynikające ze zmiany stawek kalkulacyjnych i jednocześnie przyznanie dotacji celowej w kwocie **160.000,00 zł** na modernizację części nawierzchni „Euroboiska” w związku z dofinansowaniem zadania przez Województwo Zachodniopomorskie dotacją w kwocie 32.000,00 zł

Dział 926, Rozdział 92695 – zmniejszenie wydatków w 2014r. o kwotę 377.886,80 zł na budowę Placu Trzech Pokoleń w ramach budżetu obywatelskiego z jednoczesnym ujęciem zadania w WPF na rok przyszły. Zadanie przygotowane dokumentacyjnie do realizacji.