



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 sierpnia 2014 r.

Poz. 3214

UCHWAŁA NR XLIX/613/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 25 lipca 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 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 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabele „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „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” otrzymują 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. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 220.946.966,41 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 207.181.606,06 zł; |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 13.765.360,35 zł. |

§ 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 828 070,78 | -1 823 167,67 | 30 004 903,11 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 28 898 440,17 | -1 823 167,67 | 27 075 272,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 482 614,00 | 482 614,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 482 614,00 | 482 614,00 |
| | | 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 | 28 898 440,17 | -2 305 781,67 | 26 592 658,50 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 28 898 440,17 | -2 305 781,67 | 26 592 658,50 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 427 600,00 | -186 038,01 | 241 561,99 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 404 600,00 | -186 038,01 | 218 561,99 |
| | | 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 | 343 910,00 | -158 132,31 | 185 777,69 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 343 910,00 | -158 132,31 | 185 777,69 |
| | | 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 | 60 690,00 | -27 905,70 | 32 784,30 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 60 690,00 | -27 905,70 | 32 784,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 505 430,50 | 4 546,78 | 11 509 977,28 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 331,50 | 4 546,78 | 36 878,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 331,50 | 4 546,78 | 34 878,28 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 30 331,50 | 4 546,78 | 34 878,28 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 696 714,59 | 47 365,43 | 1 744 080,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 249 639,59 | 47 365,43 | 1 297 005,02 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 076 408,20 | 44 841,84 | 1 121 250,04 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 076 408,20 | 44 841,84 | 1 121 250,04 |
| | | 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 | 170 231,39 | 2 523,59 | 172 754,98 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 170 231,39 | 2 523,59 | 172 754,98 |
| Razem: | | | | 222 804 259,88 | -1 857 293,47 | 220 946 966,41 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 413 843,50 | 4 546,78 | 8 418 390,28 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 30 331,50 | 4 546,78 | 34 878,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 331,50 | 4 546,78 | 34 878,28 |
| Razem: | | | | 8 833 687,15 | 4 546,78 | 8 838 233,93 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 42 251 244,71 | -35 000,00 | 42 216 244,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 936 260,00 | -35 000,00 | 12 901 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 210 000,00 | -35 000,00 | 6 175 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Krótkiej | 400 000,00 | -35 000,00 | 365 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 210 000,00 | -35 000,00 | 6 175 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 330 260,00 | 25 318,00 | 4 355 578,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 330 260,00 | 25 000,00 | 4 355 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 967,48 | 25 000,00 | 962 967,48 |
| | | | Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 937 967,48 | 25 000,00 | 962 967,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 781 592,16 | 0,00 | 16 781 592,16 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 473 132,16 | 0,00 | 2 473 132,16 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 132,16 | 132,16 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 132,16 | 132,16 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 473 132,16 | -132,16 | 2 473 000,00 |
| | | | Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej | 2 473 132,16 | -132,16 | 2 473 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 473 132,16 | -132,16 | 2 473 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 127 624,00 | -130 723,40 | 996 900,60 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 404 600,00 | -130 723,40 | 273 876,60 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 216 410,00 | -65 543,50 | 150 866,50 |
| | | | Miejskie Obszary Funkcjonalne | 216 410,00 | -65 543,50 | 150 866,50 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 216 410,00 | -65 543,50 | 150 866,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 190,00 | 11 020,10 | 49 210,10 |
| | | | Miejskie Obszary Funkcjonalne | 38 190,00 | 11 020,10 | 49 210,10 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 38 190,00 | 11 020,10 | 49 210,10 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 127 500,00 | -64 770,00 | 62 730,00 |
| | | | Miejskie Obszary Funkcjonalne | 127 500,00 | -64 770,00 | 62 730,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 127 500,00 | -64 770,00 | 62 730,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 500,00 | -11 430,00 | 11 070,00 |
| | | | Miejskie Obszary Funkcjonalne | 22 500,00 | -11 430,00 | 11 070,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 22 500,00 | -11 430,00 | 11 070,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 381 475,31 | 3 000,00 | 3 384 475,31 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 480,00 | -2 500,00 | 8 980,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 11 480,00 | -2 500,00 | 8 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 149 966,00 | 3 000,00 | 152 966,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 885 721,57 | -1 648 167,67 | 4 237 553,90 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 150 000,00 | 175 000,00 | 2 325 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 150 000,00 | 175 000,00 | 2 325 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 150 000,00 | 175 000,00 | 2 325 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 735 721,57 | -1 823 167,67 | 1 912 553,90 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 3 735 721,57 | -1 823 167,67 | 1 912 553,90 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 735 721,57 | -1 823 167,67 | 1 912 553,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 831 793,12 | -376 632,61 | 2 455 160,51 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 653 970,87 | -376 632,61 | 2 277 338,26 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 230 048,71 | -376 632,61 | 1 853 416,10 |
| | | | Rezerwa ogólna | 1 392 312,71 | -376 632,61 | 1 015 680,10 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 230 048,71 | -376 632,61 | 1 853 416,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 226 511,25 | -20 000,00 | 52 206 511,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 744 312,36 | -20 000,00 | 14 724 312,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | -20 000,00 | 1 180 000,00 |
| | | | Przebudowa Przedszkola Nr 10 | 800 000,00 | -20 000,00 | 780 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 200 000,00 | -20 000,00 | 1 180 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 381 195,42 | 0,00 | 3 381 195,42 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 971 889,42 | 0,00 | 2 971 889,42 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 825,00 | -1 000,00 | 222 825,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 142 638,00 | -1 000,00 | 141 638,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 530 450,50 | 4 546,78 | 20 534 997,28 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 686 337,00 | 0,00 | 1 686 337,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 663 932,25 | -4 487,21 | 1 659 445,04 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 663 932,25 | -4 487,21 | 1 659 445,04 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 704,75 | 4 487,21 | 25 191,96 |
| | | | Jesteśmy Aktywni | 20 704,75 | 4 487,21 | 25 191,96 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 20 704,75 | 4 487,21 | 25 191,96 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 680 331,50 | 4 546,78 | 1 684 878,28 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 679 736,80 | 4 457,63 | 1 684 194,43 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 679 736,80 | 4 457,63 | 1 684 194,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,70 | 75,90 | 98,60 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 22,70 | 75,90 | 98,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 | 13,25 | 143,25 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 130,00 | 13,25 | 143,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 117 770,59 | 47 365,43 | 3 165 136,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 296 139,59 | 47 365,43 | 1 343 505,02 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 25 833,37 | 5 265,41 | 31 098,78 |
| | | | Jesteśmy Aktywni | 8 207,77 | 5 265,41 | 13 473,18 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 25 833,37 | 5 265,41 | 31 098,78 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 3 622,63 | 308,59 | 3 931,22 |
| | | | Jesteśmy Aktywni | 512,23 | 308,59 | 820,82 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 622,63 | 308,59 | 3 931,22 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 283,90 | 5 739,43 | 13 023,33 |
| | | | Jesteśmy Aktywni | 7 283,90 | 5 739,43 | 13 023,33 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 7 283,90 | 5 739,43 | 13 023,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 452,55 | 335,57 | 788,12 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 452,55 | 335,57 | 788,12 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 452,55 | 335,57 | 788,12 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 364,89 | 538,91 | 55 903,80 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 19 468,83 | 538,91 | 20 007,74 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 52 677,89 | 538,91 | 53 216,80 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 544,01 | 9,33 | 7 553,34 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 1 209,59 | 9,33 | 1 218,92 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 7 070,01 | 9,33 | 7 079,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 181 567,95 | 32 953,75 | 214 521,70 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 44 972,95 | 32 953,75 | 77 926,70 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 181 567,95 | 32 953,75 | 214 521,70 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 001,65 | 1 850,83 | 28 852,48 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 2 896,65 | 1 850,83 | 4 747,48 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 27 001,65 | 1 850,83 | 28 852,48 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 348,56 | 344,34 | 10 692,90 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 1 423,56 | 344,34 | 1 767,90 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 10 348,56 | 344,34 | 10 692,90 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 663,44 | 19,27 | 1 682,71 |
| | | Jesteśmy Aktywni | 88,44 | 19,27 | 107,71 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 663,44 | 19,27 | 1 682,71 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 284 539,13 | 103 000,00 | 20 387 539,13 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 197,13 | 0,00 | 300 197,13 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 193 297,13 | 18 450,00 | 211 747,13 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 193 297,13 | 18 450,00 | 211 747,13 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 900,00 | -18 450,00 | 18 450,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 36 900,00 | -18 450,00 | 18 450,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 154 673,00 | 3 000,00 | 2 157 673,00 |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 821 917,12 | 30 000,00 | 5 851 917,12 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 742 517,12 | 30 000,00 | 772 517,12 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| | | Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń | 240 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 270 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 969 575,00 | 140 000,00 | 7 109 575,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 140 000,00 | 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" | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | Razem: | 209 038 899,53 | -1 857 293,47 | 207 181 606,06 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 413 843,50 | 4 546,78 | 8 418 390,28 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 331,50 | 4 546,78 | 34 878,28 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 736,80 | 4 457,63 | 34 194,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,70 | 75,90 | 98,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 | 13,25 | 143,25 |
| Razem: | | | | 8 833 687,15 | 4 546,78 | 8 838 233,93 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 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): | | 30 718 824,63 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 4 709 195,27 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 1 287 967,48 |
| | Środki unijne | 24 444 075,97 |
| | 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): | | 24 105 114,59 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 3 585 767,19 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 200 000,00 |
| | Środki unijne | 20 319 347,40 |
| | 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): | | 4 050 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 813 008,13 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 797 967,48 |
| | Środki unijne | 2 439 024,39 |
| | 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): | | 120 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 15 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 20 000,00 |
| | Środki unijne | 85 000,00 |
| | 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
majątkowe1 725 292,92
28 993 531,71

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.

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

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75495 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na refundację kosztów usługi odłowu dzików niszczących urządzenia zielone na terenach miasta poniesionych w 2013r. i na odstrzał dzików w 2014r. | 13 000,00 |
| 2 | 801 | 80195 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków. | 2 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Mielno w opłaceniu obsługi prawnej i wykonania analizy ekonomicznej uzasadniającej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej | 3 000,00 |
| 4 | 926 | 92601 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne "Remont boisk 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 |
| Ogółem | | | | | 158 000,00 |

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 | 672,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 7 | | 75416 | 2910 | Zwrot dotacji. Rozliczenie dotacji na wspólną Straż Miejską przekazaną przez Gminę Kołobrzegw 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 | 5 316,00 |
| 13 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających 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 "Krasnał" | 5 316,00 |
| 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 | | | | | 912 699,22 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 roku zmieniający
Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 325 114,59 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 175 000,00 |
| | | | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Krótkiej | 365 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Łopuskiego | 410 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Rzecznej | 5 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wiosennej | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Spacerowej | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego | 0,00 |
| | | 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 | 24 105 114,59 |
| | | 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 | 20 319 347,40 |
| | | | Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I | 20 319 347,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 585 767,19 |
| | | | Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I | 3 585 767,19 |
| | | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 215 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 215 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 967,48 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" | 0,00 |
| | | | Koncepcja budowy mola i promenady w dzielnicy zachodniej | 40 000,00 |
| | | | Projekt przebudowy dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy | 100 000,00 |
| | | | Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu | 797 967,48 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 439 024,39 |
| | | | 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 | 2 439 024,39 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 008,13 |
| | | | 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 | 813 008,13 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 473 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych | 400 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 |
| | | | Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat | 1 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | 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 | 300 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 |
| | | | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) | 40 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 111 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000,00 |
| | | | Monitoring tv miasta | 111 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 423 922,16 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 423 922,16 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 423 922,16 |
| | | | Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe | 350 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie | 73 922,16 |
| | | | Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 286 316,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | 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 | 1 185 316,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 000,00 |
| | | | Przebudowa Przedszkola Nr 10 | 780 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10 | 400 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10 | 5 316,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | 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 | 11 316,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 6 316,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X | 1 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X | 5 316,00 |
| | 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 | 931 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego | 400 000,00 |
| | 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 | 171 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | 85 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 |
| | | | Zakup elementów infrastruktury komunalnej | 51 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 600 000,00 |
| | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 460 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 |
| Razem | | | | 45 661 975,29 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/613/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 lipca 2014 r.

**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 | 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 | | 60 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 200,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 59 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 300,00 | | |
| | | | RAZEM | | 130 000,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | PLAN | | |
| | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 500,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 500,00 | | |
| | | | RAZEM | | 130 000,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | | | 0,00 |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 26.05.2014

Gimnazjum Nr 3

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | wpłaty do budżetu | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|--|---|-------------------|--|---|
| | | | | | PLAN | | |
| | | | 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 | | 130 700,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 135 000,00 | | |
| | | | | | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 43 500,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 9 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 26 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 200,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 300,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 500,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 135 000,00 | | |
| | | | | OGÓŁEM | 0,00 | | 0,00 |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 11.06.2014

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 | | 22 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 84 000,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 300,00 | | |
| | | | RAZEM | | 222 400,00 | | |
| | | | OGÓLEM | 0,00 | | | 0,00 |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 24.06.2014

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 | | | 25 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 210 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 20 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000,00 | | |
| | | 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 18.06.2014

| 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 | 3 024 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 300,00 | 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 | 81 000,00 | x | x | x | 81 000,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 149 700,00 | x | x | x | 149 700,00 | | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 285 650,00 | x | x | x | 285 650,00 | | 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 | 53 900,00 | x | x | x | 53 900,00 | | 0,00 |
| 7 | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 135 000,00 | x | x | x | 135 000,00 | | 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 | 178 250,00 | x | x | x | 178 250,00 | 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 | 307 050,00 | x | x | x | 307 050,00 | 5 250,00 | 0,00 |