

**ZARZĄDZENIE NR 67/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r., oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 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 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

§ 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w § 2 dokonuje się:

- 1) rozdysponowania kwoty **40.100,00 zł z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych** i przeznaczenie jej na remonty; remont i wymianę kamer w Szkole Podstawowej Nr 8 (Rozdział 80101 – kwota 11.900,00) i remont dachu, instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 10 (Rozdział 80104 – kwota 28.200,00 zł);
- 2) rozdysponowania kwoty **156.500,00 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na zwiększone wydatki w miesiącach wrzesień i październik w przedszkolach wynikające z ustawowego zmniejszenia opłat rodziców do 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka.

§ 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 8, Zespołu Szkół, Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5, 8 i Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10 zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Wolski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 695 702,00	359 883,00	12 055 585,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 200,00	187 717,00	770 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	187 717,00	750 717,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	563 000,00	187 717,00	750 717,00
	85295		Pozostała działalność	428 602,00	172 166,00	600 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	172 166,00	458 166,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	286 000,00	172 166,00	458 166,00
Razem:				199 430 070,54	359 883,00	199 789 953,54

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 207 425,79	0,00	19 207 425,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 251 660,00	0,00	16 251 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000,00	-55,00	1 403 945,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 404 000,00	-55,00	1 403 945,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	55,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	55,00	55,00
758			Różne rozliczenia	1 116 596,12	-196 600,00	919 996,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 073 332,05	-196 600,00	876 732,05
		4810	Rezerwy	699 987,97	-196 600,00	503 387,97
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	50 000,00	-40 100,00	9 900,00
			Rezerwa ogólna	270 787,97	-156 500,00	114 287,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	699 987,97	-196 600,00	503 387,97
801			Oświata i wychowanie	48 398 619,56	196 600,00	48 595 219,56
	80101		Szkoły podstawowe	19 604 736,03	11 900,00	19 616 636,03
		4270	Zakup usług remontowych	276 997,00	11 900,00	288 897,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	68 535,00	11 900,00	80 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 238,97	0,00	1 356 238,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 507,00	-820,00	885 687,00
			Zespół Szkół	220 247,00	-820,00	219 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 299,00	820,00	66 119,00
			Zespół Szkół	15 764,00	820,00	16 584,00
	80104		Przedszkola	12 445 730,99	124 700,00	12 570 430,99
		4260	Zakup energii	144 096,60	64 000,00	208 096,60
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	23 811,33	10 000,00	33 811,33
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	29 525,83	9 000,00	38 525,83
			Przedszkole Miejskie Nr 10	26 518,80	16 000,00	42 518,80
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	22 605,62	9 000,00	31 605,62
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	13 087,93	7 000,00	20 087,93
			Przedszkole Miejskie Nr 7	18 567,46	7 000,00	25 567,46
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	9 979,63	6 000,00	15 979,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	42 200,00	67 500,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	30 200,00	30 200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	8 300,00	2 000,00	10 300,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	18 500,00	51 200,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	3 700,00	3 000,00	6 700,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	3 000,00	2 500,00	5 500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 484,00	0,00	246 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 548,00	2 000,00	76 548,00
		Zespół Szkół	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 808,00	-2 000,00	97 808,00
		Zespół Szkół	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 393,63	60 000,00	830 393,63
	4260	Zakup energii	77 500,00	31 000,00	108 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	14 500,00	6 000,00	20 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 000,00	31 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 000,00	31 800,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 039 686,56	0,00	3 039 686,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 874,56	0,00	2 562 874,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 968,80	-18 300,00	68 668,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	46 970,00	-18 300,00	28 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 150,00	19 300,00	54 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	35 150,00	19 300,00	54 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 639,20	-1 000,00	248 639,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	67 411,00	-1 000,00	66 411,00
852		Pomoc społeczna	20 584 955,00	359 883,00	20 944 838,00
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	0,00	303 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 802,00	8 952,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 150,00	3 802,00	8 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	500,00	-300,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	-1 665,00	4 075,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 740,00	-1 665,00	4 075,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	-587,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	587,00	-587,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 250,00	-1 250,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	0,00	9 046 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,00	-1 000,00	11 885,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 885,00	-1 000,00	11 885,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	1 000,00	6 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647 650,00	187 717,00	1 835 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 610 676,16	187 717,00	1 798 393,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 610 676,16	187 717,00	1 798 393,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	0,00	3 087 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	-10 600,00	68 870,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	79 470,00	-10 600,00	68 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	10 600,00	41 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 400,00	10 600,00	41 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	0,00	841 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	-500,00	10 316,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 816,00	-500,00	10 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	500,00	1 520,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 020,00	500,00	1 520,00
85295		Pozostała działalność	839 702,00	172 166,00	1 011 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 280,00	172 166,00	974 446,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	800 280,00	172 166,00	972 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 784 973,69	0,00	18 784 973,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 508,50	0,00	1 832 508,50
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	-7 000,00	763 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	770 000,00	-7 000,00	763 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	7 000,00	17 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	-150 000,00	2 297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	-150 000,00	2 282 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 432 000,00	-150 000,00	2 282 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 062 000,00	150 000,00	3 212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182 000,00	150 000,00	2 332 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 182 000,00	150 000,00	2 332 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	437 000,00	25 000,00	462 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	25 000,00	462 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	437 000,00	25 000,00	462 000,00
90095		Pozostała działalność	3 549 265,19	-25 000,00	3 524 265,19
	4270	Zakup usług remontowych	439 340,10	-45 000,00	394 340,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	439 340,10	-45 000,00	394 340,10
	4300	Zakup usług pozostałych	844 204,42	20 000,00	864 204,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	844 204,42	20 000,00	864 204,42
Razem:			187 000 339,10	359 883,00	187 360 222,10

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R**

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		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		129 000,00		129 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00		8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00		
	80103	0830	Wpływy z usług		0,00	14 500,00	14 500,00		
			RAZEM		148 000,00	14 500,00	162 500,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		300,22		300,22	300,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 698,00		29 698,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00		21 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		14 302,00		14 302,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		25 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 500,00	9 500,00		
			RAZEM		148 300,22	14 500,00	162 800,22		
			OGÓŁEM	300,22				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 29.08.2013

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		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		58 000,00		58 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 000,00		9 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	12 000,00	17 000,00		
			RAZEM		72 700,00	12 000,00	84 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,07		1,07	1,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300,00	9 000,00	44 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	3 000,00	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00		3 400,00		
			RAZEM		72 701,07	12 000,00	84 701,07		
			OGÓŁEM	1,07				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 30.07.2013

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	-40 000,00	10 000,00		
		0830	Wpływy z usług		244 000,00	-27 000,00	217 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00		100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		294 400,00	-66 850,00	227 550,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		17 991,96	10 000,00	27 991,96	27 991,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-30 000,00	15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00		140 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii		46 500,00	-18 900,00	27 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	-12 950,00	10 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 400,00	-15 000,00	13 400,00		
			OGÓŁEM	7 991,96	302 391,96	-66 850,00	235 541,96	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00		5 000,00		
		0830	Wpływy z usług		242 600,00	-30 000,00	212 600,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		248 600,00	-29 850,00	218 750,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		20 395,14	7 150,00	27 545,14	27 545,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00	-7 000,00	12 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		152 600,00	-30 000,00	122 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000		2 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00		12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900,00		13 900,00		
			OGÓŁEM	9 395,14	257 995,14	-29 850,00	228 145,14	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 000,00	6 000,00		
		0830	Wpływy z usług		253 500,00	-40 000,00	213 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		263 800,00	-36 850,00	226 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30 712,07	-7 950,00	22 762,07	22 762,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00		18 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		138 500,00	-10 000,00	128 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 800,00	-5 000,00	1 800,00		
		4260	Zakup energii		38 200	-10 000,00	28 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 700,00		9 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 300,00	-3 900,00	20 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	6 000,00		
			OGÓŁEM	8 712,07	266 512,07	-30 850,00	235 662,07	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	-15 000,00	10 000,00		
		0830	Wpływy z usług		197 000,00	-30 000,00	167 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		222 700,00	-44 850,00	177 850,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		33 358,06	5 000,00	38 358,06	38 358,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 700,00	-12 950,00	13 750,00		
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	-20 000,00	90 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii		38 500	-10 000,00	28 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	-6 900,00	15 100,00		
			OGÓŁEM	16 358,06	239 058,06	-44 850,00	194 208,06	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00	3 000,00	7 500,00		
		0830	Wpływy z usług		341 000,00	-35 000,00	306 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		349 000,00	-31 850,00	317 150,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		81 650,07	-31 850,00	49 800,07	49 800,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00		15 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		193 000,00		193 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00		
		4260	Zakup energii		33 000		33 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00		22 400,00		
			OGÓŁEM	8 650,07	357 650,07	-31 850,00	325 800,07	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	3 000,00	7 000,00		
		0830	Wpływy z usług		356 000,00	-70 000,00	286 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		362 800,00	-66 850,00	295 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		103 884,98	-66 850,00	37 034,98	37 034,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00		22 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		181 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		37 000		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 500,00		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		16 000,00		
			OGÓŁEM	9 884,98	372 684,98	-66 850,00	305 834,98	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 21.08.2013

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	2 000,00	7 000,00		
		0830	Wpływy z usług		321 000,00	-30 000,00	291 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	150,00	250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		327 000,00	-27 850,00	299 150,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		49 605,21	-27 850,00	21 755,21	21 755,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		173 000,00		173 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		54 000		54 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		18 500,00		18 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00		16 500,00		
			OGÓŁEM	11 605,21	338 605,21	-27 850,00	310 755,21	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 21.08.2013

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dochodów o kwotę **187.717 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 852, rozdział 85295 - zwiększenie dochodów o kwotę **172.166 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI

Dział 750, rozdział 75023 – przeniesienie wydatków na kwotę 55 zł z § 4110 na § 4580 -urealnienie planu do potrzeb Urzędu.

Dział 758, rozdział 75818

- a) rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie **156.500,00 zł** na zwiększenie środków w Przedszkolach Miejskich związane z opłatą stałą za pobyt dziecka zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dział 801, rozdział 80104 **+90.000 zł**; Dział 801, rozdział 80148 **+60.000 zł**),

oraz zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu Miejskim Nr 10 (Dział 801, rozdział 80104, § 4260 **+6.500 zł**) na pokrycie przyszłych kosztów, jakie placówka będzie musiała ponieść w związku z awarią wycieku zimnej i ciepłej wody w Przedszkolu;

- b) rozdysonowania kwoty **40.100,00 zł** z rezerwy celowej na remont w obiektach oświatowych i przeznaczenie jej dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na wymianę starych kamer oraz wymianę oprzyrządowania związanego z monitoringiem oraz naprawa instalacji, która została uszkodzona w wyniku pożaru w lipcu 2013 r. (dział 801, rozdział 80101, § 4270 **+11.900 zł**) oraz dla Przedszkola Miejskiego Nr 10 na naprawę pokrycia dachowego i usunięcia awarii instalacji ciepłej i zimnej wody (dział 801, rozdział 80104, § 4270 **+28.200 zł**).

Powyższe rozdysonowania rezerw skutkują zwiększeniem wydatków:

- w dziale 801, rozdziale 80101	11.900 zł	
- w dziale 801, rozdziale 80104	124.700 zł	(90.000 zł + 6.500 zł + 28.200 zł)
- w dziale 801, rozdziale 80148	60.000 zł	

Dział 801, rozdział 80103 – przeniesienie między paragrafami z § 4010 na § 4040 kwoty **820,00 zł** - urealnienie planu do potrzeb jednostki, Zespół Szkół.

Dział 801, rozdział 80146 – przeniesienie między paragrafami z § 4700 na § 4300 kwoty **2.000 zł** - urealnienie planu do potrzeb jednostki, Zespół Szkół.

Dział 851, rozdział 85154 – przeniesienie wydatków między paragrafami (+/- **19.300 zł**) w celu zabezpieczenia środków na remont schroniska dla bezdomnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Dział 852, rozdział 85203, 85212, 85219 i 85228 – przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie wydatków na § 3110 o kwotę **187.717 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dotacja) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Dział 852, rozdział 85295 - zwiększenie wydatków na § 3110 o kwotę **172.166 zł** na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Dział 900, rozdział 90001 – przeniesienie wydatków z § 4300 do § 4390 na kwotę **7.000 zł** wynika z konieczności wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych w związku z zanieczyszczeniem rzeki Stramniczka w rejonie Parku Dąbrowskiego – wniosek Wydziału Komunalnego, Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Dział 900, rozdział 90003

rozdział 90004 – przeniesienie wydatków na kwotę **150.000 zł** z uwagi na zwiększenie ilości i częstotliwości wykaszania traw – wynika to ze wzrostu wymaganych standardów utrzymania terenów zieleni oraz warunków pogodowych sprzyjających intensywnemu wzrostowi traw – wniosek Wydziału Komunalnego, Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Dział 900, rozdział 90013,

rozdział 90095 – przeniesienie wydatków z rozdziału 90095 do 90013 na kwotę **25.000 zł** w związku z przyjęciem do gospodarstwa rolnego, z którym Gmina Miasto Kołobrzeg ma podpisaną umowę na zapewnienie gospodarstwa dla zwierząt gospodarskich, 7 sztuk koni z interwencji odbioru zwierząt właścicielce, co prowadzi do poniesienia większych niż zaplanowano w budżecie kosztów na utrzymanie zwierząt.

Ponadto zwiększyła się ilość zgłoszeń rannych dzikich ptaków, a tym, samym zwiększają się koszty opieki weterynaryjnej – wniosek Wydziału Komunalnego, Referatu Lokalowego.

Dział 900, rozdział 90095 – przeniesienie wydatków na kwotę **20.000 zł** z uwagi na zwiększone wynagrodzenie za dzierżawę terenu składowego (dzierżawa terenu MZZDiOŚ) oraz konieczność montażu nowo zakupionych ławek, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ławki ze strony Rad Osiedli i mieszkańców – wniosek Wydziału Komunalnego, Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska.