

**ZARZĄDZENIE NR 87/13  
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 października 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 2009 r. 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 rok, 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 zatwierdzenia, **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 **25.845,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami 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** i przeznaczenie jej na korektę nadmiernie uszczuplonych w kwietniu 2013 r. wynagrodzeń (R.80101 § 4010) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6,
- 2) rozdysponowania kwoty **3.000,00 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki (R.75414 § 4300).

**§ 4.** Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 4,5,6 Gimnazjum Nr 3, Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, 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 4,5, Zespołu Szkół i Gimnazjum Nr 3 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 246,67</b>	<b>2 767,13</b>	<b>4 013,80</b>
	01095		Pozostała działalność	1 246,67	2 767,13	4 013,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246,67	2 767,13	4 013,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 942 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 928,04</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 942,00	39 595,00	230 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 595,00	39 595,00
	80104		Przedszkola	1 948 766,49	- 40 583,00	1 908 183,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 958,00	- 40 583,00	289 375,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	988,00	988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	988,00	988,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 098 483,00</b>	<b>383 692,00</b>	<b>12 482 175,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 917,00	131 527,00	902 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 717,00	131 527,00	882 244,00
	85216		Zasiłki stałe	958 500,00	141 240,00	1 099 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000,00	141 240,00	1 077 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00	46 208,00	570 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	46 208,00	570 208,00
	85295		Pozostała działalność	600 768,00	64 717,00	665 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 502,00	33 106,00	171 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 166,00	31 611,00	489 777,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 283,00</b>	<b>24 970,00</b>	<b>297 253,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 283,00	24 970,00	297 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 486,00	15 092,00	207 578,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 797,00	9 878,00	89 675,00
<b>Razem:</b>				<b>187 888 930,76</b>	<b>411 429,13</b>	<b>188 300 359,89</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 246,67</b>	<b>2 767,13</b>	<b>4 013,80</b>
	01095		Pozostała działalność	1 246,67	2 767,13	4 013,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246,67	2 767,13	4 013,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 982 400,00</b>	<b>33 106,00</b>	<b>9 015 506,00</b>
	85295		Pozostała działalność	138 502,00	33 106,00	171 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 502,00	33 106,00	171 608,00
<b>Razem:</b>				<b>9 288 125,67</b>	<b>35 873,13</b>	<b>9 323 998,80</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 016,67</b>	<b>2 767,13</b>	<b>4 783,80</b>
	01095		Pozostała działalność	1 246,67	2 767,13	4 013,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24,44	54,26	78,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	24,44	54,26	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 222,23	2 712,87	3 935,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 222,23	2 712,87	3 935,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 323,00</b>
	71035		Cmentarze	163 523,00	0,00	163 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 523,00	27 523,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 000,00	4 523,00	27 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 523,00	- 4 523,00	104 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	108 523,00	- 4 523,00	104 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 461 964,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18 461 964,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 515 900,00	0,00	15 515 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 826,00	5 000,00	154 826,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	149 826,00	5 000,00	154 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 612,34	170 000,00	2 554 612,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 384 612,34	170 000,00	2 554 612,34
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,00	1 630,00
			Europe direct	1 000,00	630,00	1 630,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	630,00	1 630,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 630,00	1 370,00
			Europe direct	2 000,00	- 630,00	1 370,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	- 630,00	1 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 750,00	- 80 000,00	159 750,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	239 750,00	- 80 000,00	159 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	239 750,00	- 80 000,00	159 750,00
	75095		Pozostała działalność	552 211,39	0,00	552 211,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	200,00	32 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 000,00	200,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	- 200,00	81 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	81 550,00	- 200,00	81 350,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 979,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 152,00	3 552,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 400,00	1 152,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	- 1 152,00	3 816,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 968,00	- 1 152,00	3 816,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 709 165,88</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 712 165,88</b>
	75414		Obrona cywilna	32 952,00	3 000,00	35 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	3 000,00	19 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 850,00	3 000,00	19 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>895 796,12</b>	<b>- 28 845,00</b>	<b>866 951,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 532,05	- 28 845,00	823 687,05
		4810	Rezerwy	479 187,97	- 28 845,00	450 342,97
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek	200 000,00	- 25 845,00	174 155,00
			Rezerwa ogólna	114 287,97	- 3 000,00	111 287,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	479 187,97	- 28 845,00	450 342,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 848 759,56</b>	<b>25 845,00</b>	<b>48 874 604,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 514 618,00	64 000,00	19 578 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 735,00	- 2 000,00	35 735,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	8 400,00	- 500,00	7 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	5 650,00	- 1 500,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	14 243,00	180 343,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000,00	4 243,00	34 243,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	758 532,00	64 000,00	822 532,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	146 500,00	64 000,00	210 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 897,00	- 13 000,00	275 897,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 940,00	- 485,00	18 455,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 980,00	- 485,00	1 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 980,00	1 500,00	222 480,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	44 500,00	3 500,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 814,00	- 258,00	17 556,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 514,00	- 258,00	2 256,00
	80104		Przedszkola	12 900 388,99	- 139 000,00	12 761 388,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478 138,00	- 21 000,00	6 457 138,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	775 642,00	- 11 000,00	764 642,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	854 225,00	- 10 000,00	844 225,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	800,00	28 200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	9 000,00	800,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	208 096,60	53 000,00	261 096,60
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	33 811,33	6 000,00	39 811,33
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	38 525,83	10 000,00	48 525,83
			Przedszkole Miejskie Nr 10	42 518,80	11 000,00	53 518,80
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	31 605,62	9 000,00	40 605,62
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	20 087,93	7 000,00	27 087,93
			Przedszkole Miejskie Nr 7	25 567,46	3 000,00	28 567,46
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	15 979,63	7 000,00	22 979,63
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	17 000,00	84 500,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	30 200,00	3 000,00	33 200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	10 300,00	2 000,00	12 300,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	760,00	8 360,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 000,00	250,00	1 250,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 000,00	110,00	1 110,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	150,00	1 150,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	1 000,00	250,00	1 250,00

4300	Zakup usług pozostałych	381 158,00	- 188 000,00	193 158,00
	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	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	6 700,00	4 000,00	10 700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	Urząd Miasta Kolobrzeg	331 958,00	- 211 000,00	120 958,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 650,00	1 100,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	250,00	- 250,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	250,00	- 150,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	250,00	- 250,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 910,00	9 090,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	400,00	- 110,00	290,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 200,00	- 800,00	1 400,00
80110	Gimnazja	12 941 277,00	25 845,00	12 967 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272 201,00	36 000,00	8 308 201,00
	Gimnazjum Nr 3	3 043 007,00	36 000,00	3 079 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 159,00	- 17 000,00	1 511 159,00
	Gimnazjum Nr 3	570 000,00	- 17 000,00	553 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 860,00	- 10 000,00	200 860,00
	Gimnazjum Nr 3	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	- 3 155,00	7 735,00
	Gimnazjum Nr 3	3 600,00	- 3 155,00	445,00
4260	Zakup energii	447 302,00	20 000,00	467 302,00
	Gimnazjum Nr 3	211 850,00	20 000,00	231 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 600,00	- 591,00	249 009,00
	Gimnazjum Nr 3	51 800,00	- 591,00	51 209,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	591,00	6 791,00
	Gimnazjum Nr 3	2 600,00	591,00	3 191,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 717,54	0,00	490 717,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 500,00	400,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	900,00	- 500,00	400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	- 1 300,00	25 870,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	27 170,00	- 1 300,00	25 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	- 300,00	8 907,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	9 207,00	- 300,00	8 907,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	800,00	- 500,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 800,00	23 800,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	18 000,00	5 800,00	23 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	2 500,00	- 800,00	1 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	2 000,00	- 1 900,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 484,00	0,00	246 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 254,00	1 090,00	26 344,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	280,00	85,00	365,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	445,00	505,00	950,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	500,00	500,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 649,00	1 000,00	10 649,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 548,00	- 7 140,00	69 408,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 500,00	300,00	1 800,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	3 000,00	- 940,00	2 060,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	37 225,00	- 200,00	37 025,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	500,00	- 200,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 808,00	5 250,00	103 058,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 000,00	- 85,00	2 915,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 785,00	- 300,00	3 485,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 000,00	- 305,00	2 695,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	2 616,00	940,00	3 556,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 000,00	5 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 393,63	75 000,00	905 393,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 009,00	21 000,00	482 009,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	52 453,00	11 000,00	63 453,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	73 959,00	10 000,00	83 959,00
	4260	Zakup energii	108 500,00	24 000,00	132 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	14 000,00	45 500,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	16 000,00	47 800,00
		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	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 039 686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 686,56</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 874,56	0,00	2 562 874,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 098,80	8 935,00	82 033,80
		Gimnazjum Nr 3	0,00	1 694,00	1 694,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	28 670,00	7 241,00	35 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 450,00	- 7 241,00	47 209,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	54 450,00	- 7 241,00	47 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 209,20	- 1 694,00	242 515,20
		Gimnazjum Nr 3	4 750,00	- 1 694,00	3 056,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 762 736,00</b>	<b>383 692,00</b>	<b>21 146 428,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	0,00	303 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	- 1 000,00	158 599,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	159 599,00	- 1 000,00	158 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	- 200,00	29 438,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	29 638,00	- 200,00	29 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 952,00	358,00	9 310,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 952,00	358,00	9 310,00
	4260	Zakup energii	54 140,00	- 1 600,00	52 540,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	54 140,00	- 1 600,00	52 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	2 442,00	21 658,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 216,00	2 442,00	21 658,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 121 551,00	0,00	9 121 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 068 145,00	0,00	8 068 145,00
		Fundusz alimentacyjny	2 061 145,00	108 823,00	2 169 968,00
		Świadczenia rodzinne	6 007 000,00	- 108 823,00	5 898 177,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 068 145,00	0,00	8 068 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 122,00	320,00	375 442,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	375 122,00	320,00	375 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 664,00	305,00	469 969,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	469 664,00	305,00	469 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	- 450,00	9 250,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 700,00	- 450,00	9 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	- 40,00	545,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	585,00	- 40,00	545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 135,00	765,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	900,00	- 135,00	765,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 835 367,00	131 527,00	1 966 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 798 393,16	131 527,00	1 929 920,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 798 393,16	131 527,00	1 929 920,16
85216		Zasiłki stałe	956 400,00	141 240,00	1 097 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	141 240,00	1 077 240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	936 000,00	141 240,00	1 077 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	46 208,00	3 133 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	500,00	6 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 200,00	500,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	51 708,00	2 096 913,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 045 205,00	51 708,00	2 096 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	500,00	378 404,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	377 904,00	500,00	378 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	- 6 000,00	34 936,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	40 936,00	- 6 000,00	34 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 870,00	5 000,00	73 870,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	68 870,00	5 000,00	73 870,00
	4260	Zakup energii	71 497,00	- 6 500,00	64 997,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	71 497,00	- 6 500,00	64 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	500,00	1 940,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 440,00	500,00	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	6 000,00	77 936,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	71 936,00	6 000,00	77 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	- 2 100,00	8 651,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 751,00	- 2 100,00	8 651,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 300,00	0,00	797 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	600,00	10 100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 500,00	600,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 111,00	- 4 100,00	453 011,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	457 111,00	- 4 100,00	453 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 844,00	3 500,00	158 344,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	154 844,00	3 500,00	158 344,00
85295		Pozostała działalność	981 868,00	64 717,00	1 046 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	974 446,00	63 724,00	1 038 170,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	974 446,00	63 724,00	1 038 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,00	828,00	3 743,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 915,00	828,00	3 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	145,00	729,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	584,00	145,00	729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	20,00	91,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	71,00	20,00	91,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 755,14	0,00	2 663 755,14
	85395	Pozostała działalność	1 096 014,14	0,00	1 096 014,14
		3257 Stypendia różne	49 326,37	- 15 170,71	34 155,66
		Jesteśmy Aktywni	30 341,41	- 15 170,71	15 170,70
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	49 326,37	- 15 170,71	34 155,66
		3259 Stypendia różne	5 171,64	- 910,69	4 260,95
		Jesteśmy Aktywni	1 821,35	- 910,69	910,66
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 171,64	- 910,69	4 260,95
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 571,91	- 4 815,78	431 756,13
		Jesteśmy Aktywni	81 972,31	- 2 690,78	79 281,53
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy	354 599,60	- 2 125,00	352 474,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	436 571,91	- 4 815,78	431 756,13
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 497,13	- 536,52	66 960,61
		Jesteśmy Aktywni	4 920,73	- 161,52	4 759,21
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy	62 576,40	- 375,00	62 201,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	67 497,13	- 536,52	66 960,61
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,88	- 286,08	20 994,80
		Jesteśmy Aktywni	14 215,68	- 286,08	13 929,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	21 280,88	- 286,08	20 994,80
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,19	- 17,17	2 065,02
		Jesteśmy Aktywni	835,39	- 17,17	818,22
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 082,19	- 17,17	2 065,02
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 177,41	- 4 976,64	89 200,77
		Jesteśmy Aktywni	25 541,02	- 4 976,64	20 564,38
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	94 177,41	- 4 976,64	89 200,77
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,86	- 298,74	13 304,12
		Jesteśmy Aktywni	1 490,56	- 298,74	1 191,82
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 602,86	- 298,74	13 304,12
		4127 Składki na Fundusz Pracy	10 223,43	- 77,05	10 146,38
		Jesteśmy Aktywni	2 040,73	- 77,05	1 963,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 223,43	- 77,05	10 146,38
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 563,22	- 4,62	1 558,60
		Jesteśmy Aktywni	119,21	- 4,62	114,59
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 563,22	- 4,62	1 558,60
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy	0,00	2 125,00	2 125,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 125,00	2 125,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy	0,00	375,00	375,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	375,00	375,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 758,48	- 41,40	20 717,08
		Jesteśmy Aktywni	7 829,98	- 41,40	7 788,58
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 758,48	- 41,40	20 717,08
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,52	- 2,49	2 749,03
		Jesteśmy Aktywni	470,02	- 2,49	467,53
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 751,52	- 2,49	2 749,03
		4287 Zakup usług zdrowotnych	4 436,74	47,17	4 483,91
		Jesteśmy Aktywni	1 886,74	47,17	1 933,91
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 436,74	47,17	4 483,91

	4289	Zakup usług zdrowotnych	563,26	2,83	566,09
		Jesteśmy Aktywni	113,26	2,83	116,09
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	563,26	2,83	566,09
	4307	Zakup usług pozostałych	274 361,75	23 317,82	297 679,57
		Jesteśmy Aktywni	99 212,45	23 317,82	122 530,27
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	274 361,75	23 317,82	297 679,57
	4309	Zakup usług pozostałych	36 864,25	1 399,74	38 263,99
		Jesteśmy Aktywni	5 955,55	1 399,74	7 355,29
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	36 864,25	1 399,74	38 263,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 263,00	- 122,33	14 140,67
		Jesteśmy Aktywni	1 548,70	- 122,33	1 426,37
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	14 263,00	- 122,33	14 140,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 336,67	- 7,34	2 329,33
		Jesteśmy Aktywni	92,97	- 7,34	85,63
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 336,67	- 7,34	2 329,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 698,00</b>	<b>24 970,00</b>	<b>1 442 668,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	399 085,00	24 970,00	424 055,00
		3240 Stypendia dla uczniów	305 808,00	15 092,00	320 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	305 808,00	15 092,00	320 900,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	93 277,00	9 878,00	103 155,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 526,32	9 878,00	40 404,32
		<b>Razem:</b>	<b>184 457 256,81</b>	<b>411 429,13</b>	<b>184 868 685,94</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 246,67</b>	<b>2 767,13</b>	<b>4 013,80</b>
	01095		Pozostała działalność	1 246,67	2 767,13	4 013,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24,44	54,26	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 222,23	2 712,87	3 935,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 979,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 152,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	- 1 152,00	3 816,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 982 400,00</b>	<b>33 106,00</b>	<b>9 015 506,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 724 892,00	0,00	8 724 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 007 000,00	- 108 823,00	5 898 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 145,00	108 823,00	2 169 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	320,00	177 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 170,00	305,00	428 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	- 450,00	4 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 135,00	65,00
	85295		Pozostała działalność	138 502,00	33 106,00	171 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 380,00	32 113,00	166 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,00	828,00	3 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	145,00	729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	20,00	91,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 288 125,67</b>	<b>35 873,13</b>	<b>9 323 998,80</b>

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

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00		400,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00		40 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	12 000,00	18 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	3 000,00	13 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>56 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 600,00</b>		
			<b>WYDATKI</b>						
			<b>WYDATKI</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 880,00	16 000,00	50 880,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	-6 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		1 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		320,00		320,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	5 000,00	9 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 16.10.2013



**Zespół Szkół**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpląty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat			300,00		300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			140 500,00		140 500,00	
		0830	Wpływy z usług			30 000,00		30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			60,00		60,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000,00		2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00		1 000,00	
801	80103	0830	Wpływy z usług			52 000,00		52 000,00	
			<b>RAZEM</b>			<b>225 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 860,00</b>	
			<b>WYDATKI</b>						
			<b>WYDATKI</b>						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			21035,56		21 035,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		20 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 000,00	-337,00	13 663,00	
		4260	Zakup energii			34 400,00		34 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00		33 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00		1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			560,00		560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			9 800,00	337,00	10 137,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00		30 000,00	
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		0,00	
801	80103	4260	Zakup energii			11 600,00		11 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00		37 000,00	
			<b>RAZEM</b>			<b>246 895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>246 895,56</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 035,56</b>		<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 24.10.2013

**Gimnazjum Nr 3**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	-100,00	700,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		134 700,00		134 700,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	100,00	600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		3 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 416,13		1 416,13	1 416,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 800,00	16 000,00	46 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 000,00	-12 000,00	35 000,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00		9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	7 940,00	32 940,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	-12 000,00	11 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	60,00	3 260,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>140 416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140 416,13</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 416,13</b>				<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 29.10.2013

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 010, rozdział 01095** – zwiększenie dochodów o kwotę **2.767,13 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.

**Dział 801, rozdział 80103, 80104 i 80106** – korekta planu dotacji celowych dla gmin (**+/-40.583 zł**) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX - X 2013 r. w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 658/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r.

**Dział 852, rozdział 85212** – zmiana przeznaczenia dotacji celowych dla gmin w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r.

**Dział 852, rozdział 85214** – zwiększenie dochodów o kwotę **131.527 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z dnia 17 października 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 85216** – zwiększenie dochodów o kwotę **141.240 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Dział 852, rozdział 85219** - zwiększenie dochodów o kwotę **46.208 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

**Dział 852, rozdział 85295 § 2010** - zwiększenie dochodów o kwotę **33.106 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.”.

**Dział 852, rozdział 85295 § 2030** - zwiększenie dochodów o kwotę **31.611 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854, rozdział 85415 § 2030** - zwiększenie dochodów o kwotę **15.092 zł** w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**Dział 854, rozdział 85415 § 2040** - zwiększenie dochodów o kwotę **9.878 zł** w związku z

zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

## **WYDATKI**

**Dział 010, rozdział 01095** – zwiększenie wydatków na kwotę **2.767,13 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.

**Dział 710, rozdział 71035** – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 4.523 zł** z § 4300 na § 4270 - urealnienie planu do potrzeb Urzędu.

**Dział 750, rozdział 75023** – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 175.630 zł** - urealnienie planu do potrzeb Urzędu.

**Dział 750, rozdział 75095** – przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 200 zł** - urealnienie planu do potrzeb Zarządu Osiedla Nr 3 „Zamoście”.

**Dział 751, rozdział 75101** - przeniesienie wydatków na kwotę **+/- 1.152 zł** - urealnienie planu do potrzeb Urzędu.

**Dział 754, rozdział 75414** – zwiększenie wydatków na kwotę **3.000 zł** (z rezerwy – R. 75818 ppkt a).

### **Rezerwy - Dział 758, rozdział 75818:**

a) rozdysponowania kwoty **3.000,00 zł z rezerwy ogólnej** i przeznaczenie jej na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki (**R.75414 § 4300**).

b) rozdysponowania kwoty **25.845,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami 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** i przeznaczenie jej na korektę nadmiernie uszczuplonych w kwietniu 2013 r. wynagrodzeń (**R.80101 § 4010**) w planie finansowym Gimnazjum Nr 3.

**Dział 801** – przeniesienie wydatków w ramach działu 801 celem urealnienie planu do potrzeb jednostek oświatowych; per saldo kwota **25.845 zł** pokryta z rezerwy (R. 75818 ppkt b).

**Dział 851, rozdział 85154** – przeniesienie wydatków między paragrafami (**+/- 8.935 zł**) urealnienie planu do potrzeb Gimnazjum Nr 3 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

### **DZIAŁ 852**

**Rozdział 85203** - przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienie planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Rozdział 85212** - zmiana przeznaczenia dotacji celowych dla gmin w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r.

**Rozdział 85214** - zwiększenie wydatków o kwotę **131.527 zł** na wypłatę zasiłków okresowych w



części gwarantowanej z budżetu państwa (dotacja) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Rozdział 85216** - zwiększenie wydatków o kwotę **141.240 zł** na wypłatę zasiłków stałych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Rozdział 85219** - zwiększenie wydatków o kwotę **46.208 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (dotacja) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Rozdział 85228** - przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Dział 852, rozdział 85295** - zwiększenie wydatków o kwotę **31.611 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja) oraz zwiększenie wydatków o kwotę **33.106 zł** na realizację „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

**Dział 853, rozdział 85395** - przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

**Dział 854, rozdział 85415** - zwiększenie wydatków o kwotę **15.092 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dotacja) oraz zwiększenie wydatków o kwotę **9.878 zł** na zakup podręczników dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (dotacja) – Urząd Miasta Kołobrzeg.