

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 5 uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 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 ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018, **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018” tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	264.546.381,15 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	277.300.737,01 zł
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 12.754.355,86 zł.

§ 8. W § 11 Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu do kwoty **3.130.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w latach 2019 - 2023”.

§ 9. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 4 i 6 oraz Przedszkoli Nr 1,3,6,7,8,10 zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 617 087,95	3 195 347,28	7 812 435,23
	63095		Pozostała działalność	4 617 087,95	3 195 347,28	7 812 435,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 553 910,00	3 195 347,28	5 749 257,28
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	2 298 910,00	3 195 347,28	5 494 257,28
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 553 910,00	3 195 347,28	5 749 257,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 727 723,93	1 474 420,00	33 202 143,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 208 150,00	1 474 420,00	21 682 570,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 970 000,00	1 474 420,00	15 444 420,00
			Sprzedaż nieruchomości	13 810 000,00	1 474 420,00	15 284 420,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 970 000,00	1 474 420,00	15 444 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 975 063,00	-350 000,00	110 625 063,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 221 382,00	-1 000 000,00	21 221 382,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	-1 000 000,00	20 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 500 000,00	-1 000 000,00	20 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 604 100,00	1 000 000,00	31 604 100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 969 600,00	-350 000,00	7 619 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 725 000,00	-350 000,00	4 375 000,00
			Opłata parkingowa	2 800 000,00	-300 000,00	2 500 000,00
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 725 000,00	-350 000,00	4 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 503 852,52	103 199,00	5 607 051,52
	80101		Szkoły podstawowe	974 500,00	5 000,00	979 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	5 000,00	16 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00

80195		Pozostała działalność	789 240,18	98 199,00	887 439,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 763,00	16 763,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	4 191,00	4 191,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	8 467,00	8 467,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	4 105,00	4 105,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 436,00	81 436,00
		w tym: Program "Fair Friends"	0,00	75 996,00	75 996,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	81 436,00	81 436,00
855		Rodzina	33 593 870,84	22 484,00	33 616 354,84
	85504	Wspieranie rodziny	1 359 171,00	22 484,00	1 381 655,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 484,00	22 484,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	22 484,00	22 484,00
Razem:			260 100 930,87	4 445 450,28	264 546 381,15

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 913 590,00	475 300,00	17 388 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 590,00	475 300,00	15 488 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	475 300,00	1 975 300,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	475 300,00	1 975 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500 000,00	475 300,00	1 975 300,00
750			Administracja publiczna	23 902 367,16	230 200,00	24 132 567,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 742 017,50	230 200,00	18 972 217,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 800,00	230 200,00	4 415 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 184 800,00	230 200,00	4 415 000,00
758			Różne rozliczenia	1 978 459,87	-527 634,46	1 450 825,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 380,00	35 200,00	268 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	35 200,00	53 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 600,00	35 200,00	53 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 745 079,87	-562 834,46	1 182 245,41
		4810	Rezerwy	1 145 079,87	-562 834,46	582 245,41
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie, nauczanie indywidualne, odprawy, jubileusze, wynagrodzenia wynikające ze zmian organizacyjnych i dotacje dla nowych placówek	635 880,73	-400 000,00	235 880,73
			Rezerwa ogólna	381 459,14	-162 834,46	218 624,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 145 079,87	-562 834,46	582 245,41
801			Oświata i wychowanie	69 943 188,97	-530 711,92	69 412 477,05
	80101		Szkoły podstawowe	33 763 667,68	-512 425,92	33 251 241,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	80 000,00	780 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530 201,46	-1 814,00	18 528 387,46
			Szkoła Podstawowa Nr 9	1 231 744,00	-1 814,00	1 229 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196 952,41	-5 419,00	1 191 533,41
			Szkoła Podstawowa Nr 8	216 850,00	-5 419,00	211 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 511,00	3 500,00	534 011,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	78 300,00	3 500,00	81 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436 870,00	1 500,00	438 370,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	59 510,00	1 500,00	61 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	-590 192,92	4 309 807,08
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 750 000,00	-590 192,92	4 159 807,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 900 000,00	-590 192,92	4 309 807,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 604,11	-7 936,00	1 912 668,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 157,03	-3 000,00	1 176 157,03
			Szkoła Podstawowa Nr 9	291 865,00	-3 000,00	288 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 362,13	-1 639,00	74 723,13
			Szkoła Podstawowa Nr 8	11 170,00	-1 639,00	9 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 870,34	-359,00	209 511,34
			Szkoła Podstawowa Nr 9	49 694,00	-359,00	49 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 054,46	-2 938,00	68 116,46
			Szkoła Podstawowa Nr 9	19 051,00	-2 938,00	16 113,00

80104		Przedszkola	16 125 960,84	-11 000,00	16 114 960,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140 584,24	-11 000,00	4 129 584,24
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 140 584,24	-11 000,00	4 129 584,24
80110		Gimnazja	8 720 120,50	3 500,00	8 723 620,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	5 500,00	300 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	295 000,00	5 500,00	300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 362,00	-1 000,00	956 362,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	64 140,00	-1 000,00	63 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 798,50	-1 000,00	96 798,50
		Szkoła Podstawowa Nr 9	7 050,00	-1 000,00	6 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 912 854,57	-850,00	2 912 004,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 826,71	-350,00	111 476,71
		Szkoła Podstawowa Nr 8	4 860,00	-350,00	4 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 058,06	-500,00	44 558,06
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 762,00	-500,00	3 262,00
80195		Pozostała działalność	2 156 650,32	-2 000,00	2 154 650,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 708,36	-2 000,00	64 708,36
		Program: "Potrafię pływać"	57 357,86	-2 000,00	55 357,86
		Szkoła Podstawowa Nr 9	4 330,00	-2 000,00	2 330,00
851		Ochrona zdrowia	2 879 459,32	0,00	2 879 459,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	-1 500,00	11 270,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	1 500,00	47 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00	1 500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	15 220 010,71	-200 000,00	15 020 010,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 310 657,71	-200 000,00	1 110 657,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 310 448,73	-200 000,00	1 110 448,73
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 310 448,73	-200 000,00	1 110 448,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 294 496,24	-46 749,00	2 247 747,24
	85401	Świetlice szkolne	1 794 254,30	-46 749,00	1 747 505,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 084,55	-34 461,00	1 257 623,55
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	82 111,00	5 539,00	87 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	209 175,00	-40 000,00	169 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 403,71	-3 602,00	80 801,71
		Szkoła Podstawowa Nr 8	16 325,00	-3 602,00	12 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 292,29	-9 000,00	235 292,29
		Szkoła Podstawowa Nr 8	38 560,00	-9 000,00	29 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 983,38	-1 500,00	30 483,38
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 524,00	-1 500,00	4 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 674,37	1 814,00	92 488,37
		Szkoła Podstawowa Nr 9	5 760,00	1 814,00	7 574,00
855		Rodzina	36 199 358,84	-48 500,00	36 150 858,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 098 225,00	-50 000,00	2 048 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 423,00	-50 000,00	190 423,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	240 423,00	-50 000,00	190 423,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 213 604,00	1 500,00	2 215 104,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 500,00	1 500,00	198 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	196 500,00	1 500,00	198 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 474 253,67	-622 483,63	25 851 770,04
	90002		Gospodarka odpadami	10 621 991,86	-622 483,63	9 999 508,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 483,74	-80 729,36	299 754,38
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	380 483,74	-80 729,36	299 754,38
			Urząd Miasta Kołobrzeg	380 483,74	-80 729,36	299 754,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	-460 491,12	921 622,70
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	1 382 113,82	-460 491,12	921 622,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 382 113,82	-460 491,12	921 622,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 902,45	-81 263,15	162 639,30
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	243 902,45	-81 263,15	162 639,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	243 902,45	-81 263,15	162 639,30
926			Kultura fizyczna	12 585 881,00	0,00	12 585 881,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 505 881,00	0,00	9 505 881,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 777 800,00	0,00	3 777 800,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska	3 050 000,00	-5 800,00	3 044 200,00
			Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	575 000,00	5 800,00	580 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 777 800,00	0,00	3 777 800,00
Razem:				278 571 316,02	-1 270 579,01	277 300 737,01

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	264 546 381,15	zł
<i>dochody bieżące</i>	224 338 655,20	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	40 207 725,95	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	15 542 420,00	
Planowane wydatki, w tym	277 300 737,01	zł
<i>wydatki bieżące</i>	219 613 779,89	
<i>wydatki majątkowe</i>	57 686 957,12	
Deficyt budżetowy	-12 754 355,86	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	4 724 875,31	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		264 546 381,15	
	Wydatki			277 300 737,01
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		28 404 355,86	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>			
951	Spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 466 802,39	14 466 802,39	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	12 754 355,86		
950	wolne środki	13 458 033,47		
	Wolne środki angażowane w budżecie		13 458 033,47	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	13 458 033,47		
	ROZCHODY			15 650 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 520 000,00
991	Pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		3 130 000,00
	RAZEM		292 950 737,01	292 950 737,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	124 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 300,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
5	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00
6			6220	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego	75 000,00
7		92195	2800	Dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom"	0,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	3 777 800,00
8				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	3 044 200,00
9				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	80 000,00
10				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	57 500,00
11				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	580 800,00
12				<i>Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)</i>	15 300,00
Ogółem					4 313 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	780 000,00
				Razem	780 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	590 000,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	446 962,65
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 158 621,59
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	400 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	570 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	358 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	606 000,00
				Razem	4 129 584,24
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	256 500,00
9		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00
				Razem	300 500,00
10		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	0,00
12		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	0,00
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
15		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00
				Razem	0,00
16		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
17		80152	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00
18		80152	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	50 000,00
20		85404	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4 438,02
21		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	25 000,00
22		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 500,00
23		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
24		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	22 000,00
				Razem	112 938,02
Ogółem					5 323 022,26

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2827	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Ja w internecie" razlizowanego z udziałem środków UE	1 500,00
2	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
	801	80153	2830	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla niepublicznych szkół na zakup podręczników i ćwiczeń	22 438,35
				<i>dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	<i>14 666,85</i>
				<i>dotacja dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"</i>	<i>2 425,50</i>
				<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta</i>	<i>5 346,00</i>
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	169 112,00
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	198 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>18 500,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>179 500,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 800 000,00
Ogółem					3 821 050,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 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		2018
Zadania ogółem (w tym):		35 130 391,40
	Środki własne kwalifikowalne	5 072 536,86
	Środki własne niekwalifikowalne	11 220 342,81
	Środki unijne	18 806 448,22
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 442 704,24
	Środki własne kwalifikowalne	221 327,16
	Środki własne niekwalifikowalne	299 754,38
	Środki unijne	921 622,70
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 806 178,91
	Środki własne kwalifikowalne	226 032,85
	Środki własne niekwalifikowalne	710 000,00
	Środki unijne	870 146,06
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 091 500,16
	Środki własne kwalifikowalne	680 500,39
	Środki własne niekwalifikowalne	868 721,23
	Środki unijne	2 542 278,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		20 568,28
	Środki własne kwalifikowalne	19 868,28
	Środki własne niekwalifikowalne	700,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		19 633,89
Środki własne kwalifikowalne		19 633,89
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 110 507,93
Środki własne kwalifikowalne		719 427,78
Środki własne niekwalifikowalne		55 000,00
Środki unijne		1 336 080,15
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64
Środki własne kwalifikowalne		26 721,64
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 969 954,27
Środki własne kwalifikowalne		477 287,04
Środki własne niekwalifikowalne		840 500,00
Środki unijne		3 652 167,23
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ulicy Portowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 800 000,00
Środki własne kwalifikowalne		760 421,00
Środki własne niekwalifikowalne		450 000,00
Środki unijne		589 579,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00
Środki własne kwalifikowalne		40 007,00
Środki własne niekwalifikowalne		25 300,00
Środki unijne		69 993,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 509 276,52
	Środki własne kwalifikowalne	1 183 137,05
	Środki własne niekwalifikowalne	7 621 696,20
	Środki unijne	6 704 443,27
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80
	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80
	Środki unijne	47 311,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69
	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77
	Środki unijne	53 190,63
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		465 991,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	49 200,00
	Środki unijne	416 791,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		30 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	30 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		10 571,00
	Środki własne kwalifikowalne	1 585,74
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 985,26
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		446 740,00
	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 729,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		106 312,50
	Środki własne kwalifikowalne	16 067,31
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	90 245,19
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		484 871,40
	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 864,30
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		45 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	45 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		67 901,99
	Środki własne kwalifikowalne	58 816,98
	Środki własne niekwalifikowalne	9 085,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		744 880,60
	Środki własne kwalifikowalne	204 327,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	540 552,95
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Wydatki bieżące (R .72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		63 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	63 940,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym
(w tym):		3 320,42
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	3 320,42
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		33 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	33 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		14 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	14 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		18 504,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 775,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	15 728,40
	Dotacje z budżetu państwa	

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018R**

Szkoła Podstawowa Nr 4

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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00		500,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		0750	Wpływy 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	5 000,00	30 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
			RAZEM		41 100,00	0,00	41 100,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0	
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	-1 000,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	10 000,00	32 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-1 000,00	500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 900,00	-2 900,00	5 000,00		
		4260	Zakup energii		500,00		500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-2 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-2 500,00	2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	-100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			RAZEM	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 6

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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00		200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00		100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		0750	Wpływy 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		99 000,00		99 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00		25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00		200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00		34 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach		93 000,00		93 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
RAZEM					258 000,00	0,00	258 000,00		
WYDATKI									
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	6 150,00	46 150,00		
		4220	Zakup środków żywności		500,00		500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00		9 500,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	-4 500,00	22 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	2 550,00	38 050,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00		15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	-1 200,00	1 800,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00		95 000,00		
RAZEM					258 000,00	0,00	258 000,00		
OGÓŁEM				0,00				0,00	

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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000,00		55 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	20 000,00	150 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy 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		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		500,00		500,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		189 550,00	20 000,00	209 550,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00	20 000,00	150 000,00		
		4260	Zakup energii		12 900,00		12 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 600,00		12 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	189 550,00	20 000,00	209 550,00	0,00	

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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58 000,00		58 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00	10 000,00	120 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy 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		300,00		300,00		
		0830	Wpływy z usług		100,00		100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		171 350,00	10 000,00	181 350,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00		17 900,00		
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	10 000,00	120 000,00		
		4260	Zakup energii		17 000,00		17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	171 350,00	10 000,00	181 350,00	0,00	

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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00		40 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00	10 000,00	100 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy 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		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		135 650,00	10 000,00	145 650,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		14 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00	10 000,00	100 000,00		
		4260	Zakup energii		10 400,00		10 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	135 650,00	10 000,00	145 650,00	0,00	

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpląty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000,00		80 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00	12 000,00	210 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy 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		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		1 500,00		
			RAZEM		283 450,00	12 000,00	295 450,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00		24 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		198 000,00	12 000,00	210 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00		16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00		21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	283 450,00	12 000,00	295 450,00	0,00	

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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		75 000,00		75 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	45 000,00	195 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy 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		2 000,00		2 000,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		2 000,00		
			RAZEM		232 450,00	45 000,00	277 450,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00	45 000,00	195 000,00		
		4260	Zakup energii		18 000,00		18 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00		17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	232 450,00	45 000,00	277 450,00	0,00	

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 035,00	12 179 311,00	5 254 809,00	5 254 809,00		12 200 238,00		24 108,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	3 901 300,00		3 901 300,00	3 901 300,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					124 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					57 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					580 800,00			
	Przebudowa Euroboiska					3 044 200,00			
	Sprzęt na stadion sportowy					80 000,00			
	Dmuchaniec - boisko do piłki nożnej					15 300,00			

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	3 030 450,00	0,00	0,00	0,00	3 030 450,00	26 950,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	111 650,00	x	x	x	111 650,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	136 000,00	x	x	x	136 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 100,00	x	x	x	41 100,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	60 700,00	x	x	x	60 700,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 000,00	x	x	x	258 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	330 000,00	x	x	x	330 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	221 100,00	x	x	x	221 100,00		0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	209 550,00	x	x	x	209 550,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	x	195 500,00	3 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	181 350,00	x	x	x	181 350,00	3 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	145 650,00	x	x	x	145 650,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 450,00	x	x	x	295 450,00	3 850,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	277 450,00	x	x	x	277 450,00	3 850,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	277 250,00	x	x	x	277 250,00	3 850,00	0,00

UZASADNIENIE na 29.11.2018 r.

DOCHODY

Dział 630, Rozdział 63095 – zwiększenie dochodów o kwotę **3.195.347,28 zł** otrzymanych środków z UE jako refundacji wydatków zadania inwestycyjnego: „Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry w Kołobrzegu”.

Dział 700, Rozdział 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.474.420,00 zł** z tytułu odszkodowawczego nabycia nieruchomości przy realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej stanowiącej dojazd do portu od strony lądu – Etap I (w ramach ZRID decyzja uwzględniająca nabycie nieruchomości przez ZPM sp.z o.o).

Dokonywane się w **Dziale 756:**

a) rozdziale 75615 – zmniejszenia dochodów o kwotę **(- 1.000.000,00 zł)** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

b) rozdziale 75616 - zwiększenia dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z wpływów z opłaty uzdrowiskowej,

c) rozdziale 75618 – zmniejszenia dochodów o kwotę **(- 300.000,00 zł)** z tytułu opłaty parkingowej oraz zmniejszenie dochodów o kwotę **(- 50.000,00 zł)** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

w wyniku dokonania w listopadzie br. bieżącej analizy stanu realizacji zaplanowanych dochodów w budżecie na 2018 r.

Dział 801, Rozdział 80101 – zwiększenie dochodów o kwotę **5.000,00 zł**. Nagroda dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w konkursie „Do Hymnu”.

Dział 801, Rozdział 80195 – zwiększenie dochodów na łączną kwotę **98.199,00 zł** z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| a) nagroda Kuratora (Szkoła Podstawowa Nr 6) | + 4.105,00 zł, |
| b) nagroda Kuratora (Przedszkole Miejskie Nr 2) | + 4.191,00 zł, |
| c) nagroda Ministra Edukacji (Szkoła Podstawowa Nr 3) | + 8.467,00 zł, |
| d) refundacja za wydatki Szkoły Podstawowej Nr 7 (Pomerania) | + 5.440,00 zł, |
| e) rozliczenie programu „Fair Friends” | + 75.996,00 zł. |

Dział 855, Rozdział 85504 – zwiększenie dochodów o kwotę **22.484,00 zł**. Środki przyznane z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie wynagrodzeń „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (zadanie własne).

WYDATKI

Dział 700, Rozdział 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę **475.300,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie wynikające z realizacji inwestycji (w ramach ZRID: dojazd do portu od strony lądu – Etap I) i wydanej decyzji przez Starostę Kołobrzieskiego, ustalającej kwotę odszkodowania.

Dział 750, Rozdział 75023 – zwiększenie wydatków o kwotę **230.200,00 zł** przewidzianych na wypłaty prowizji dla inkasentów od zaplanowanych wyższych dochodów z opłaty uzdrowiskowej.

Dział 758, Rozdział 75814 – zwiększenie wydatków o kwotę **35.200,00 zł** z tytułu opłaty za usługi doradztwa podatkowego, oraz prowizji za sukces w odzyskaniu podatku VAT za lata 2014-2018.

Dział 758, rozdział 75818 – dokonuje się zmniejszenia:

a) **rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie, nauczanie indywidualne, odprawy, jubileusze, wynagrodzenia wynikające ze zmian organizacyjnych i dotacje dla nowych placówek** kwoty (- 400.000,00 zł); w związku z dokonanymi regulacjami planu jednostek bez potrzeby korzystania z rezerwy.

b) **rezerwy ogólnej** kwoty (- 162.834,46 zł).

Dział 801:

a) rozdział 80101:

- zwiększenie o kwotę **80.000,00 zł** dotacji dla niepublicznej szkoły („Morska Kraina”) – skorygowano kwotę dotacji o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających od szkoły,
- zmniejszenie o kwotę (- **590.192,92 zł**) potrzeb wydatkowych w 2018r. na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (część środków będzie płatna w 2019 r.),
- zwiększenie planu w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę **5.000,00 zł** – rozdysponowanie środków z uzyskanej przez jednostkę nagrody,
- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 8 na kwotę (- **5.419,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,
- przesunięcie w planie w Szkole Podstawowej Nr 9 kwoty (- **1.814,00 zł**) do rozdziału 85401.

b) rozdział 80103:

- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 9 na łączną kwotę (- **6.297,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,
- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 8 na kwotę (- **1.639,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,

c) rozdział 80104:

zmniejszenie wydatków o kwotę (- **11.000,00 zł**) z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli (skorygowano kwoty dotacji dla poszczególnych przedszkoli o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do placówek). Szczegółowe zmiany przedstawiono w zał.5 do niniejszej uchwały,

d) rozdział 80110:

- zwiększenie wydatków o kwotę **5.500,00 zł** z tytułu dotacji dla niepublicznych gimnazjów (skorygowano kwoty dotacji dla poszczególnych szkół o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do placówek). Szczegółowe zmiany przedstawiono w zał.5 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 9 na łączną kwotę (- **2.000,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,

e) rozdział 80150:

- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 8 na kwotę (- **350,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,
- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 9 na kwotę (- **500,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,

e) rozdział 80195:

zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 9 na kwotę (- **2.000,00 zł**) – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,

Dział 851, Rozdział 85153 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę +/- **1.500,00 zł**.

Dział 852, Rozdział 85215 – zmniejszenie wydatków o kwotę **200.000,00 zł** zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych (weryfikacja bieżących potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

Dział 854, Rozdział 85401:

- zwiększenie planu w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę **5.539,00 zł** – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,
- zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej Nr 8 na kwotę **(- 54.452,00 zł)** – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej,
- zwiększenie planu w Szkole Podstawowej Nr 9 na kwotę **1.814,00 zł** – weryfikacja bieżących potrzeb jednostki oświatowej.

Dział 855, Rozdział 85504 – zmniejszenie wydatków o kwotę **(- 50.000,00 zł)**, udziału własnego miasta w finansowaniu wynagrodzeń asystentów rodziny – (weryfikacja bieżących potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

Dział 855, Rozdział 85505 – zwiększenie dotacji o **1.500,00 zł** dla Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – weryfikacja planu.

Dział 900, Rozdział 90002 – zmniejszenie wydatków o kwotę **(- 622.483,63 zł)**, na realizację: „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP” – zabezpieczono środki na budowę pojemników podziemnych w 2019 r.

Dział 926, Rozdział 92604:

Przeniesienie wydatków w ramach dotacji dla MOSiR – zmniejszenie o kwotę **(- 5.800,00 zł)** na zadanie „Przebudowa Euroboiska...” oraz zwiększenie wydatków o kwotę **5.800,00 zł** na zadanie „Modernizacja systemu zapisu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium”.