

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 r., **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” tabele „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i tabela „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku 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” tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2018 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 946 739,11	- 286 630,23	9 660 108,88
	90002		Gospodarka odpadami	7 574 579,11	- 286 630,23	7 287 948,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 462 500,00	- 286 630,23	6 175 869,77
Razem:				264 379 381,15	- 286 630,23	264 092 750,92

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 132 567,16	105,77	24 132 672,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 115 527,97	105,77	1 115 633,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97,76	97,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	97,76	97,76
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,01	8,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8,01	8,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 169 630,00	-218 000,00	3 951 630,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 899 000,00	-218 000,00	1 681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755 000,00	-218 000,00	1 537 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 755 000,00	-218 000,00	1 537 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 412 477,05	18 960,00	69 431 437,05
	80104		Przedszkola	16 114 960,84	18 960,00	16 133 920,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 129 584,24	18 960,00	4 148 544,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 129 584,24	18 960,00	4 148 544,24
851			Ochrona zdrowia	2 879 459,32	0,00	2 879 459,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 490 747,33	0,00	2 490 747,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 356,00	6 000,00	211 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 989,00	-6 000,00	38 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 247 747,24	2 370,00	2 250 117,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 650,94	2 370,00	265 020,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 938,02	2 370,00	115 308,02
			Urząd Miasta Kołobrzeg	112 938,02	2 370,00	115 308,02
926			Kultura fizyczna	12 585 881,00	-90 066,00	12 495 815,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 505 881,00	-90 066,00	9 415 815,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 254 809,00	-63 776,00	5 191 033,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 254 809,00	-63 776,00	5 191 033,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 777 800,00	-26 290,00	3 751 510,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska	3 044 200,00	-26 290,00	3 017 910,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 777 800,00	-26 290,00	3 751 510,00
Razem:				277 133 737,01	-286 630,23	276 847 106,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	264 092 750,92	zł
<i>dochody bieżące</i>	223 885 024,97	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	40 207 725,95	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	15 542 420,00	
 Planowane wydatki, w tym	 276 847 106,78	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	219 186 438,66	
<i>wydatki majątkowe</i>	57 660 668,12	
 Deficyt budżetowy	 -12 754 355,86	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	4 698 586,31	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		264 092 750,92	
	Wydatki			276 847 106,78
			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
	R A Z E M		292 497 106,78	292 497 106,78

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/..../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 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 przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 191 033,00
Ogółem					5 191 033,00

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	10 899,99
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 300,01
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	3 751 510,00
8				Przebudowę Euroboiska	3 017 910,00
9				Zakupy sprzętu boiskowego	80 000,00
10				Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	57 500,00
11				Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	580 800,00
12				Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)	15 300,00
Ogółem					4 286 710,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
2	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	9 180,08
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	19 633,89
4	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym"	3 320,42
5	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
6	750	75011	2910	Zwrot dotacji do zwrotu po kontroli wydawania decyzji przez USC	97,76
7	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
8		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00
9		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
10	758	75814	2910	Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	187 390,00
11		75814	2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	1 200,00
12	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00

13		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
14		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
15		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	296,00
15		80195	2910	Przewidywany zwrot części dotacji przekazanej w 2017 przeznaczonej na wyposażenie gabinetów lekarskich	735,00
16	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	6 000,00
17		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy	0,00
18	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
19		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
20		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	8 000,00
21		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
22	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
23	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
24		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
25	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
26		90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 816,98
27		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00

28		90002	6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00
29		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 687,86
30		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	9 180,08
31		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	19 868,28
32		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	2 421,65
Ogółem					1 275 463,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 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"	402 600,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	586 360,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	358 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	606 000,00
				Razem	4 148 544,24
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"	27 370,00
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	115 308,02
Ogółem					5 344 352,26

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	11 762 535,00	5 191 033,00	5 191 033,00		11 766 526,00		41 044,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	3 875 510,00		3 875 510,00	3 875 510,00	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					57 500,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					580 800,00			
	Przebudowa Euroboiska					3 017 910,00			
	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 21.12.2018 r.

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90002 – zmniejszenie dochodów o kwotę **286.630,23 zł**. Dotyczy przewidywanych wpływów opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

WYDATKI

Dział 750, Rozdział 75011 – zaplanowanie wydatków w kwocie **105,77 zł**, w związku koniecznością zwrotu w takiej wysokości dotacji wraz z odsetkami ustalonym w trakcie prowadzonej przez Urząd Wojewódzki kontroli działalności USC i prawidłowości jej wykorzystania w roku 2017 .

Dział 754, Rozdział 75415 – zmniejszenie wydatków o kwotę **218.000,00 zł** niezbędnych na utrzymanie plaż i funkcjonowanie kąpielisk.

Dział 801 Rozdział 80104 -zwiększenie wydatków o kwotę **18.960,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Dział 851, Rozdział 85154 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **+/- 6.000,00 zł**.

Dział 854 Rozdział 85404 -zwiększenie wydatków o kwotę **2.370,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Dział 926, Rozdział 92604:

Zmniejszenie dotacji o kwotę **90.066,00 zł, w tym:**

- przedmiotowej w związku z ustaleniem nowych stawek kalkulacyjnych o kwotę 63.776,00 zł
- celowej o kwotę 26.290,00 zł na zadanie „Przebudowa Euroboiska