

Projekt

Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, **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 XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017” tabele o tytułach „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 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 2017 r”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	246.426.385,86 zł;
2) po stronie wydatków, kwotą	247.126.385,86 zł;
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 700.000,00 zł.

§ 8. Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 5, 6, 8, Przedszkoli Nr 1, 10 wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 99/17 z dnia 21.11.2017r., Nr 102/17 z dnia 30.11.2017r., Nr/17 z dnia 15.12.2017r. i uwidoczniono je w **załączniku Nr 7**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 474 292,15	11 180 000,00	47 654 292,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 686 292,15	11 180 000,00	38 866 292,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 750 000,00	11 180 000,00	30 930 000,00
758			Różne rozliczenia	40 802 623,00	357 000,00	41 159 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 093 500,00	357 000,00	12 450 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	357 000,00	457 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 546 784,27	-1 506 225,22	8 040 559,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 225,22	-1 506 225,22	0,00
		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	1 506 225,22	-1 506 225,22	0,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	489 038,96	496 038,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	489 038,96	489 038,96
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	489 038,96	489 038,96
Razem:				235 906 572,12	10 519 813,74	246 426 385,86

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 349 857,35	-306 245,10	33 043 612,25
	60016		Drogi publiczne gminne	18 937 326,79	-306 245,10	18 631 081,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 034 500,00	-306 245,10	8 728 254,90
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	800 000,00	-306 245,10	493 754,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 034 500,00	-306 245,10	8 728 254,90
630			Turystyka	12 150 267,50	0,00	12 150 267,50
	63095		Pozostała działalność	12 150 267,50	0,00	12 150 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 836,02	230 024,46	5 501 860,48
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	1 147 862,19	230 024,46	1 377 886,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 271 836,02	230 024,46	5 501 860,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 430,57	-45 000,00	3 787 430,57
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 832 430,57	-45 000,00	3 787 430,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 800,91	-185 024,46	2 225 776,45
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	930 130,81	-185 024,46	745 106,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 410 800,91	-185 024,46	2 225 776,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 479,00	-132 850,00	3 842 629,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 878 120,00	-132 850,00	1 745 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 120,00	-88 200,00	1 555 920,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 644 120,00	-88 200,00	1 555 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliska	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
757			Obsługa długu publicznego	1 783 366,96	-922 967,51	860 399,45
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	922 967,51	-922 967,51	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	922 967,51	-922 967,51	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	922 967,51	-922 967,51	0,00
758			Różne rozliczenia	1 133 242,82	-87 055,54	1 046 187,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 266,55	-87 055,54	1 011 211,01
		4810	Rezerwy	498 266,55	-87 055,54	411 211,01
			Rezerwa ogólna	358 266,55	-87 055,54	271 211,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	498 266,55	-87 055,54	411 211,01
801			Oświata i wychowanie	61 547 330,16	-112 851,28	61 434 478,88
	80101		Szkoły podstawowe	24 262 521,81	-22 676,33	24 239 845,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 977 106,68	-18 784,00	14 958 322,68
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 767 840,00	1 216,00	2 769 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 972,56	-2 590,00	2 683 382,56
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	18 197,00	-3 000,00	15 197,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	493 452,00	410,00	493 862,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 082,13	-1 376,00	334 706,13
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 571,50	-600,00	1 971,50
		Szkoła Podstawowa Nr 4	50 126,50	-776,00	49 350,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 608,42	73,67	980 682,09
		Szkoła Podstawowa Nr 5	168 684,00	73,67	168 757,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 793 429,52	1 514,50	1 794 944,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 461,97	1 514,50	59 976,47
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 366,00	1 514,50	13 880,50
80110		Gimnazja	11 656 841,29	-92 783,00	11 564 058,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255 141,89	-45 700,00	7 209 441,89
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 495 000,00	-45 700,00	2 449 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 267,54	-20 000,00	1 259 267,54
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	457 320,00	-20 000,00	437 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 254,05	-10 000,00	145 254,05
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	57 080,00	-10 000,00	47 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 072,00	-17 083,00	477 989,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	184 700,00	-17 083,00	167 617,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 882 413,53	-1 774,12	1 880 639,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 185,00	-1 774,12	43 410,88
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 113,00	-1 774,12	10 338,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 585 255,36	2 717,67	3 587 973,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 293,44	700,00	2 534 993,44
		Szkoła Podstawowa Nr 4	31 600,00	700,00	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 339,25	10,00	465 349,25
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 461,00	10,00	5 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 323,17	-10,00	61 313,17
		Szkoła Podstawowa Nr 4	310,00	-10,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-3 582,15	8 117,85
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000,00	-3 582,15	6 417,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 465,00	5 599,82	124 064,82
		Szkoła Podstawowa Nr 5	51 480,00	5 599,82	57 079,82
80195		Pozostała działalność	1 904 544,06	150,00	1 904 694,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 835,00	150,00	90 985,00
		Program: "Potrafię pływać"	74 520,00	150,00	74 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	22 380,00	150,00	22 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	10,00	14 038,00
		Program: "Potrafię pływać"	14 028,00	10,00	14 038,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 690,00	10,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	-10,00	1 838,00
		Program: "Potrafię pływać"	1 848,00	-10,00	1 838,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	430,00	-10,00	420,00
852		Pomoc społeczna	14 434 850,50	-70 000,00	14 364 850,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 102 997,00	-70 000,00	4 032 997,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 021,00	-70 000,00	2 607 021,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 677 021,00	-70 000,00	2 607 021,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960 532,84	-4 679,72	1 955 853,12
	85401		Świetlice szkolne	1 599 244,84	-4 679,72	1 594 565,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 459,00	-2 700,00	214 759,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	8 880,00	-1 000,00	7 880,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	29 003,00	-1 700,00	27 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 087,76	-1 979,72	80 108,04
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	3 028,00	-148,00	2 880,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	12 113,00	-1 831,72	10 281,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 162 649,13	-38 974,00	25 123 675,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 057 772,53	-30 000,00	2 027 772,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 937,83	-30 000,00	200 937,83
			Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 937,83	-30 000,00	200 937,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
			Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
926			Kultura fizyczna	8 155 939,00	28 968,00	8 184 907,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 939,00	28 968,00	4 766 907,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 432 939,00	28 968,00	4 461 907,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 432 939,00	28 968,00	4 461 907,00
Razem:				248 773 041,01	-1 646 655,15	247 126 385,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

Planowane dochody, w tym:	246 426 385,86	zł
<i>dochody bieżące</i>	210 582 808,35	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	35 843 577,51	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	32 473 000,27	
Planowane wydatki, w tym	247 126 385,86	zł
<i>wydatki bieżące</i>	201 336 783,22	
<i>wydatki majątkowe</i>	45 789 602,64	
Deficyt budżetowy	-700 000,00	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	9 246 025,13	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		246 426 385,86	
	Wydatki			247 126 385,86
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		21 344 000,00	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		6 340 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		186 640,00	
950	wolne środki	22 151 101,48		
	Wolne środki angażowane w budżecie		14 817 360,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	700 000,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	ROZCHODY			20 644 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		6 340 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		2 344 000,00
	RAZEM		267 770 385,86	267 770 385,86

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

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	4 461 907,00
Ogółem					4 461 907,00

Wypłaty 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	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	0,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnegopobranych pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	32 482,76
5	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00

6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	41,22
9		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
12		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35
13	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
14		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	5 000,00
15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
17	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	1 000,00
	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	20 000,00
18		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	50 000,00
19	900	90002	6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	170 424,01
		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	13 176,51

20	90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
21	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP w ramach umowy dotyczącej utrzymania trwałości programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	894,00
22	90095	2906	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
Ogółem				1 001 964,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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	2017
Zadania ogółem (w tym):	25 537 040,11
Środki własne kwalifikowalne	4 462 241,28
Środki własne niekwalifikowalne	8 517 231,70
Środki unijne	12 557 567,13
Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):	1 183 600,52
Środki własne kwalifikowalne	142 880,67
Środki własne niekwalifikowalne	231 062,69
Środki unijne	809 657,16
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):	1 012 872,53
Środki własne kwalifikowalne	143 390,20
Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83
Środki unijne	812 544,50
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategicznie zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres
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. 60017)	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):	1 762 641,63
Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
Środki unijne	976 662,36
Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00
Środki własne kwalifikowalne		264 552,00
Środki własne niekwalifikowalne		268 640,00
Środki unijne		903 448,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 704 934,96
Środki własne kwalifikowalne		323 170,73
Środki własne niekwalifikowalne		550 463,42
Środki unijne		1 831 300,81
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):		14 443,33
Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 326,79
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
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 w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
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):		3 700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		1 275 200,00
Środki własne niekwalifikowalne		56 700,00
Środki unijne		2 368 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 250,00
Środki własne kwalifikowalne		11 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 785 500,00
Środki własne kwalifikowalne		419 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 980 500,00
Środki unijne		2 385 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
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):		5 156 124,50
Środki własne kwalifikowalne		205 470,10
Środki własne niekwalifikowalne		3 786 323,83
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 380,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		7 380,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		Odstąpiono od realizacji
Środki unijne		0,00
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):		2 377 993,00
Środki własne kwalifikowalne		1 160 155,27
Środki własne niekwalifikowalne		962 837,73
Środki unijne		255 000,00
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):		590 326,20
Środki własne kwalifikowalne		71 091,00
Środki własne niekwalifikowalne		116 386,20
Środki unijne		402 849,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego PROGRAMU RÓWNY START
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		138 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	21 595,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	116 705,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
(w tym):		3 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		154 087,80
	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	130 569,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
(w tym):		75 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy PROGRAM RÓWNY START
(w tym):		307 703,00
	Środki własne kwalifikowalne	69 852,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	237 850,73
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
(w tym):		2 363,35
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym: bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 934,00	10 255 377,00	4 461 907,00	4 461 907,00		10 231 276,00		45 035,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x			419 000,00	419 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					40 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 222 300,00	0,00	0,00	0,00	3 222 300,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	55 700,00	x	x	x	55 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	287 000,00	x	x	x	287 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 450,00	x	x	x	215 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	212 450,00	x	x	x	212 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	192 950,00	x	x	x	192 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	270 250,00	x	x	x	270 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	306 950,00	x	x	x	306 950,00	4 050,00	0,00

ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017R

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			100,00		100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			200,00		200,00	
		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			16 000,00	7 000,00	23 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00		400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 000,00		6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00		5 000,00	
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			5 000,00		5 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			16 000,00		16 000,00	
			RAZEM			48 700,00	7 000,00	55 700,00	
Wydatki									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	7 000,00	17 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000,00		6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00		2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			3 489,00		3 489,00	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00		1 200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			17 511,00		17 511,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		1 000,00	
			RAZEM			48 700,00	7 000,00	55 700,00	
			OGÓŁEM		0,00				0,00

Podstawa: Wniosek Nr SP5/V/302/2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 31.03.2017

Podstawa: Wniosek Nr SP5/V/302/5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 19.10.2017

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplywy 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		200,00		200,00		
		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		140 000,00		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 000,00		30 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00		8 000,00		
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 wyżywienia w jednostkach		73 000,00		73 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00		300,00		
RAZEM					287 000,00	0,00	287 000,00		
WYDATKI									
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
WYDATKI									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 000,00		79 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00		30 000,00		
		4260	Zakup energii		11 000,00	6 000,00	17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00		38 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	-3 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00		10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	-4 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	4 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii		4 000,00		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00		76 000,00		
RAZEM					287 000,00	0,00	287 000,00		
OGÓŁEM				0,00					0,00

Podstawa : Wniosek znak SP6.IV.0706.7.2017 Dyrektora Szkoły Nr 6 z dnia 4.10.2017

Podstawa : Wniosek znak SP6.IV.0706.8.2017 Dyrektora Szkoły Nr 6 z dnia 15.11.2017

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00		100,00		
		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		94 900,00		94 900,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00		200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00		80 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
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		17 800,00		17 800,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 000,00		36 000,00		
RAZEM					244 700,00	0,00	244 700,00		
WYDATKI									
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	10 000,00	55 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00		8 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	20 000,00	28 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	-30 000,00	56 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00		9 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00		34 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00		36 000,00		
RAZEM					244 700,00	0,00	244 700,00		
OGÓŁEM					0,00				0,00

Podstawa: Wniosek Nr SP8.II - 322.09.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 30.11.2017

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wplywy 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		65 400,00		65 400,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	15 000,00	145 000,00		
		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		1 000,00		1 000,00		
		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		200 450,00	15 000,00	215 450,00		
					Wydatki				
			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	15 000,00	145 000,00		
		4260	Zakup energii		18 350,00	4 000,00	22 350,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-7 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	3 000,00	15 650,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	200 450,00	15 000,00	215 450,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 z dnia 5.12.2017

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		150 000,00	-55 000,00	95 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	55 000,00	205 000,00		
		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		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		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		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		306 950,00	0,00	306 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 050,00		4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	12 000,00	38 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		205 000,00		205 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	-12 000,00	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		800,00		800,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	306 950,00	0,00	306 950,00	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 z dnia 13.10.2017

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 z dnia 5.12.2017

U Z A S A D N I E N I E na 20.12.2017 r.

DOCHODY

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę **11.180.000,00 zł**. Korekta dochodów do spodziewanego wykonania, po rozstrzygnięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę **357.000,00 zł** w oparciu o zarejestrowane wpływy odsetek na rachunku Urzędu Miasta.

Dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie dochodów o kwotę **1.506.225,22 zł**. Planowana refundacja środków UE, z tytułu zrealizowanych instalacji odwodnieniowych przy ul. Sułkowskiego i w rejonie Orlej, Kaszubskiej, nastąpi dopiero w roku 2018 .

Dział 926, rozdział 92604 – zwiększenie dochodów o kwotę **489.038,96 zł** stanowi niezaplanowaną dotychczas wpłatę środków obrotowych dokonaną przez MOSiR za 2016r.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę **306.245,10 zł** na zadaniu: „Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu” – wydatki poniesiono zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami, a kwota zmniejszenia stanowi rozliczenie do planu tych środków.

Dział 630, rozdział 63095 – przeniesienie wydatków w ramach zadania: „Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią” – wydatki poniesione i zaplanowane zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Przesunięcie stanowi dostosowanie planu do informacji o sposobie refundowania środków (część kwoty dofinansowania 15% w formie dotacji pochodzić będzie z budżetu Państwa).

Dział 754, rozdział 75415 – zmniejszenie wydatków o kwotę **132.850,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie o kwotę 44.650,00 zł na zadaniu: „Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska” – wydatki poniesione zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami,
- zmniejszenie o kwotę 88.200,00 zł z tytułu realizacji zadania bieżącego: „Utrzymania plaży i ratownicy” po rozliczeniu kosztów refundowanych z budżetu MOSiR – owi.

Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę **922.967,51 zł** z tytułu poręczeń i gwarancji. Rozwiązanie planu wydatków w związku z niewymagalnością kwot poręczeń.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **87.055,54 zł**.

Zmniejszenie wydatków w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 1**, na kwotę **(- 117.531,00 zł), z tego:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 (- 23.600,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80110 (- 92.783,00 zł);
- w dziale 854, rozdziale 85401 (- 1.148,00 zł);

celem urealnienia planu do potrzeb jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 1. Zmniejszenia po przekształceniu szkoły wynikają ze zmniejszenia liczby zatrudnionych nauczycieli oraz zmniejszenia ilości oddziałów.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 4**, na kwotę **+/- 2.496,00 zł, z tego:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 per saldo (+ 850,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80150 per saldo (+ 700,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80195 per saldo (+ 150,00 zł);

- w dziale 854, rozdziale 85401 (- 1.700,00 zł);

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 5**, na kwotę +/- 7.187,99 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101	+ 73,67zł;
- w dziale 801, rozdziale 80103	+ 1.514,50 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80149	(- 1.774,12 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80150 per saldo	(+ 2.017,67 zł);
- w dziale 854, rozdziale 85401	(- 1.831,72 zł);

Dział 852, rozdział 85219 (- 70.000,00 zł) – zmniejszenie do potrzeb jednostki – MOPS (oszczędności, zastąpienie środków własnych środkami dotacyjnymi).

Dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu: „Przelew awaryjny w ul. Łopuskiego” – zadanie nie zrealizowane.

Dział 900, rozdział 90005 – zmniejszenie wydatków o kwotę **8.974,00 zł** na zadaniu: „Zakup urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza” – rozliczenie planu pod dokonaniu zakupu.

Dział 900, rozdział 92604 – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiRu o kwotę **28.968,00 zł**, zgodnie z wcześniej przyjętą uchwałą o zmianie stawek kalkulacyjnych dotacji.