

**UCHWAŁA NR XII/127/15  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany brzmienia § 13 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok, w którym pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych.”.

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

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

**§ 4.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	197.700.492,89 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	203.994.953,98 zł
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 6.294.461,09 zł

§ 9. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano po podjęciu uchwały Nr VIII/68/15 dnia 12 maja 2015 r. w stosunku do planów ustalonych w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok, zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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.

Przewodnicząca Rady

**Wioletta Dymecka**

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 655 295,46</b>	<b>- 10 296 229,72</b>	<b>26 359 065,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	- 10 014 234,42	15 467 565,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00	- 10 014 234,42	8 285 765,58
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 300 000,00	- 10 014 234,42	8 285 765,58
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	- 281 995,30	10 891 500,16
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46	- 281 995,30	2 395 500,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 677 495,46	- 281 995,30	2 395 500,16
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 154 227,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>92 954 227,00</b>
	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	24 428 200,00	2 800 000,00	27 228 200,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	2 800 000,00	12 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 700 000,00	2 800 000,00	12 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 680 589,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 725 589,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 897 843,00	45 000,00	26 942 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 897 843,00	45 000,00	26 942 843,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	26 897 843,00	45 000,00	26 942 843,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 538 381,18</b>	<b>- 718 637,34</b>	<b>4 819 743,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 329,42	- 298 584,00	882 745,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	- 298 584,00	710 268,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 008 852,00	- 298 584,00	710 268,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	- 158 376,84	464 039,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	- 158 376,84	170 435,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	328 812,00	- 158 376,84	170 435,16
	80104		Przedszkola	2 719 011,00	- 119 646,50	2 599 364,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	- 118 944,00	587 244,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	706 188,00	- 118 944,00	587 244,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	- 702,50	283 135,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	283 838,00	- 702,50	283 135,50

	80110		Gimnazja	891 219,16	- 142 560,00	748 659,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	- 142 560,00	626 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	768 960,00	- 142 560,00	626 400,00
	80195		Pozostała działalność	123 068,00	530,00	123 598,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	530,00	29 680,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 150,00	530,00	29 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 609 935,33</b>	<b>8 063,87</b>	<b>6 617 999,20</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 088,12	43 088,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 088,12	43 088,12
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	43 088,12	43 088,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	- 35 024,25	48 615,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 640,00	- 35 024,25	48 615,75
			Urząd Miasta Kołobrzeg	83 640,00	- 35 024,25	48 615,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>205 832 296,08</b>	<b>- 8 131 803,19</b>	<b>197 700 492,89</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 368 357,69</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>27 688 357,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 025 000,00	-100 000,00	4 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Baza Komunikacji Miejskiej- projekt	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 758 000,00	-520 000,00	13 238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 000,00	-520 000,00	6 305 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 825 000,00	-520 000,00	6 305 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	-60 000,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	350 000,00	-60 000,00	290 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	730 000,00	-60 000,00	670 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 440 911,33</b>	<b>-596 682,68</b>	<b>12 844 228,65</b>
	63095		Pozostała działalność	13 440 911,33	-596 682,68	12 844 228,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 822,33	-454 601,71	4 233 220,62
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Koncepcja i projekt budowy moło i promenady w dzielnicy zachodniej	145 000,00	-145 000,00	0,00
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 163 822,33	40 398,29	2 204 220,62
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku ( projekt )	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 687 822,33	-454 601,71	4 233 220,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	-101 682,68	6 427 642,52
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	6 529 325,20	-101 682,68	6 427 642,52
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 529 325,20	-101 682,68	6 427 642,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	-40 398,29	2 142 547,51
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 182 945,80	-40 398,29	2 142 547,51
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 182 945,80	-40 398,29	2 142 547,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 748 900,17</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>17 963 900,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	1 215 000,00	15 568 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 215 000,00	2 415 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 200 000,00	1 215 000,00	2 415 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200 000,00	1 215 000,00	2 415 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 215 168,60</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>785 168,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	540 000,00	-430 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	-430 000,00	79 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	509 000,00	-430 000,00	79 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 433 969,00</b>	<b>376 300,00</b>	<b>20 810 269,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 650 640,00	376 300,00	17 026 940,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 932 266,00	560 000,00	3 492 266,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 932 266,00	560 000,00	3 492 266,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 000,00	-161 700,00	3 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	165 000,00	-161 700,00	3 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	317 500,00	-54 500,00	263 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	317 500,00	-54 500,00	263 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 850,00	-22 500,00	146 350,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	168 850,00	-22 500,00	146 350,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	205 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	55 000,00	205 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	55 000,00	205 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 497 958,76</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 492 958,76</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 869 258,76	-5 000,00	1 864 258,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Monitory do obsługi kamer	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 045 591,65</b>	<b>-1 840 456,85</b>	<b>3 205 134,80</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 673 238,90	-123 238,90	1 550 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 673 238,90	-123 238,90	1 550 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 673 238,90	-123 238,90	1 550 000,00
		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	-1 717 217,95	1 655 134,80
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 372 352,75	-1 717 217,95	1 655 134,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 372 352,75	-1 717 217,95	1 655 134,80
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 172 893,54</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 195 393,54</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	22 500,00	57 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	42 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	22 500,00	42 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 615 827,35</b>	<b>-461 675,66</b>	<b>53 154 151,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 463 516,83	142 871,00	19 606 387,83
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 645,00	-149 645,00	611 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	760 645,00	-149 645,00	611 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	19 000,00	-500,00	18 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00	-500,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 190 881,27	238 700,00	12 429 581,27
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 077 550,00	238 700,00	2 316 250,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 545,41	-19 600,00	963 945,41
		Szkoła Podstawowa Nr 5	178 096,00	-19 600,00	158 496,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231 355,28	39 980,00	2 271 335,28
		Szkoła Podstawowa Nr 5	390 002,00	39 980,00	429 982,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	319 013,33	7 136,00	326 149,33
		Szkoła Podstawowa Nr 5	55 264,00	7 136,00	62 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,21	26 800,00	236 985,21
		Szkoła Podstawowa Nr 3	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	72 800,00	6 400,00	79 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	34 800,00	2 600,00	37 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	33 890,40	4 200,00	38 090,40
		Szkoła Podstawowa Nr 8	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		Zespół Szkół	9 000,00	4 800,00	13 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 038,00	-49 546,00	1 667 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 453,00	-35 000,00	1 009 453,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	357 900,00	-35 000,00	322 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 720,00	-6 600,00	77 120,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31 666,00	-6 600,00	25 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 063,00	-7 333,00	186 730,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	67 533,00	-7 333,00	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 639,00	-613,00	27 026,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	9 543,00	-613,00	8 930,00
80104		Przedszkola	13 476 733,00	-286 768,66	13 189 964,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 771,00	-386 768,66	2 799 002,34
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 185 771,00	-386 768,66	2 799 002,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		Przebudowa Przedszkola Nr 10	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	750 000,00	100 000,00	850 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	-35 216,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	-35 216,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 216,00	-35 216,00	10 000,00
80110		Gimnazja	12 370 148,16	-23 956,00	12 346 192,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 604,00	-42 156,00	675 448,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	717 604,00	-42 156,00	675 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 720,00	18 200,00	139 920,00
		Gimnazjum Nr 1	38 100,00	5 200,00	43 300,00
		Gimnazjum Nr 3	38 400,00	6 700,00	45 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	38 720,00	6 300,00	45 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	18 643,00	63 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 643,00	58 643,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	18 643,00	58 643,00
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	1 314 057,00	-32 088,00	1 281 969,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 040,00	-13 988,00	199 052,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	213 040,00	-13 988,00	199 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 362,00	-15 000,00	758 362,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	225 428,00	-15 000,00	210 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 311,00	-2 450,00	155 861,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	41 800,00	-2 450,00	39 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 517,00	-650,00	19 867,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 950,00	-650,00	5 300,00
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	3 220 269,86	-195 615,00	3 024 654,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 132,00	455,00	82 587,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	82 132,00	455,00	82 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 739,73	-167 310,00	2 123 429,73
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 025 770,00	-167 310,00	858 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 101,59	-4 500,00	165 601,59
		Szkoła Podstawowa Nr 5	66 500,00	-4 500,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 437,72	-20 000,00	398 437,72
		Szkoła Podstawowa Nr 5	188 853,00	-20 000,00	168 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 669,67	-4 260,00	55 409,67
		Szkoła Podstawowa Nr 5	26 760,00	-4 260,00	22 500,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 027 633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 027 633,19</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 850,00	-4 970,00	62 880,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	67 850,00	-4 970,00	62 880,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 970,00
		Rozbudowa centrali telefonicznej	0,00	4 970,00	4 970,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 970,00	4 970,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 692 146,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>1 698 006,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 362 015,00	-2 000,00	1 360 015,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 898,00	-2 000,00	61 898,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 480,00	-2 000,00	8 480,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 669,00	7 860,00	175 529,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 090,00	7 860,00	29 950,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 090,00	7 860,00	29 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 042 995,33</b>	<b>129 295,00</b>	<b>21 172 290,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 400,00	29 000,00	3 088 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	118 000,00	-2 054,00	115 946,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	118 000,00	-2 054,00	115 946,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	31 054,00	2 249 054,00
		Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	33 000,00	-31 000,00	2 000,00
		Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	0,00	12 054,00	12 054,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 218 000,00	31 054,00	2 249 054,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 696 000,00	30 000,00	2 726 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 454 000,00	30 000,00	2 484 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 454 000,00	30 000,00	2 484 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	-39 705,00	57 195,00
		4307 Zakup usług pozostałych	83 640,00	-35 024,25	48 615,75
		Opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg".	83 640,00	-35 024,25	48 615,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	83 640,00	-35 024,25	48 615,75
		4309 Zakup usług pozostałych	13 260,00	-4 680,75	8 579,25
		Opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg".	13 260,00	-4 680,75	8 579,25
		Urząd Miasta Kołobrzeg	13 260,00	-4 680,75	8 579,25
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	110 000,00	110 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 000,00	110 000,00
		Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej....."	0,00	110 000,00	110 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	525 000,00	-35 000,00	490 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	525 000,00	-35 000,00	490 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113,00	35 000,00	46 113,00
		Zagospodarowanie podwórek	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 113,00	35 000,00	46 113,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 214 000,00</b>	<b>151 700,00</b>	<b>5 365 700,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	151 700,00	187 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	161 700,00	161 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	161 700,00	161 700,00



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 550 075,00</b>	<b>-18 643,00</b>	<b>8 531 432,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 360 100,00	-18 643,00	1 341 457,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165,00	-30 179,00	82 986,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000,00	-7 954,00	15 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	25 350,00	-3 350,00	22 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	7 500,00	3 565,00	11 065,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	30 225,00	-9 850,00	20 375,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	24 590,00	-12 590,00	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	-4 826,00	14 616,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 940,00	-1 367,00	2 573,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 380,00	-550,00	3 830,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 300,00	692,00	1 992,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 168,00	-1 391,00	3 777,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	4 210,00	-2 210,00	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	-684,00	2 111,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	570,00	-201,00	369,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	625,00	-25,00	600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	185,00	100,00	285,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	740,00	-248,00	492,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	610,00	-310,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	244 698,00	17 046,00	261 744,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	52 000,00	-4 380,00	47 620,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	54 600,00	2 706,00	57 306,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	29 000,00	14 565,00	43 565,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	42 890,00	-1 745,00	41 145,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	54 100,00	5 900,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>206 126 757,17</b>	<b>-2 131 803,19</b>	<b>203 994 953,98</b>

### PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2015

Planowane dochody, w tym:		<b>197 700 492,89</b>	zł
	<i>dochody bieżące</i>	171 679 777,88	
	<i>dochody majątkowe</i>	26 020 715,01	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	8 326 265,58	
Planowane wydatki, w tym		<b>203 994 953,98</b>	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	162 313 614,84	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 681 339,14	
Deficyt budżetowy		<b>-6 294 461,09</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>197 700 492,89</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>203 994 953,98</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>18 044 461,09</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>10 000 000,00</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	10 000 000,00		
950	<b>wolne środki szacowane</b>	<b>8 165 180,78</b>		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>8 044 461,09</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	6 294 461,09		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	1 750 000,00		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>11 750 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych ( obligacji komunalnych)			<b>9 000 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			<b>2 750 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>			
	<b>R A Z E M</b>		<b>215 744 953,98</b>	<b>215 744 953,98</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2015

### 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	750,00
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00
7	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	15 000,00
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
10		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na projekt "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 500,00
11	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
12	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00

13	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
13	852	85215	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	455,00
14	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
15	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
16	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>743 533,00</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015

### 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"	611 000,00
				Razem	<b>611 000,00</b>
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	563 650,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	526 490,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	645 700,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	617 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	276 699,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	169 463,34
				Razem	<b>2 799 002,34</b>
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	241 128,00
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	368 320,00
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	66 000,00
				Razem	<b>675 448,00</b>
11		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	106 500,00
		80149	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 752,00
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	90 800,00
				Razem	<b>199 052,00</b>

13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	49 311,00
14		80150	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	33 276,00
				Razem	<b>82 587,00</b>
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	20 000,00
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	9 950,00
				Razem	<b>29 950,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 397 039,34</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015R. 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		2015
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>19 873 287,27</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 500 871,94
	Środki własne niekwalifikowalne	2 233 667,31
	Środki unijne	14 078 290,44
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>8 289 524,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>15 833,69</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 63095 )</b>		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 774 410,65</b>
	Środki własne kwalifikowalne	2 142 547,51
	Środki własne niekwalifikowalne	2 204 220,62
	Środki unijne	6 427 642,52
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Modernizacja systemu grzewczego i wymiana instalacji co Ratusza Miejskiego)
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>118 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05
	Środki własne niekwalifikowalne	11 113,00
	Środki <b>zagraniczne</b>	90 853,95
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
<b>(w tym):</b>			<b>89 040,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>41 781,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki bieżące ( R. 71095)</b>		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>471 868,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne		71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa		60 019,50
<b>Wydatki bieżące ( R. 90005)</b>		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>57 195,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		8 579,25
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		48 615,75
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>8 029,83</b>
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>7 604,50</b>
	Środki własne kwalifikowalne		5 104,50
	Środki własne niekwalifikowalne		2 500,00
	Środki zagraniczne		
	Dotacje z budżetu państwa		

wydatki bieżące  
majątkowe

675 518,93  
19 197 768,34





## Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00	96 000,00	151 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00		1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>58 500,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>154 500,00</b>		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		15 000,00		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		10 000,00	-8 000,00	2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	99 000,00	121 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	5 000,00	14 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00		2 500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>58 500,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>154 500,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Zmiana ZP Nr 67/15 z dnia 30.06.2015. Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 16.06.2015

**Zespół Szkół**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
<b>801</b>	<b>80101</b>	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000,00		145 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000,00	6 000,00	49 000,00		
<b>801</b>	80103	0830	Wpływy z usług		72 000,00		72 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>262 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>268 600,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>	80101	4170	Wynagrodzenia i bezosobowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 220,00		13 220,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 400,00	6 000,00	10 400,00		
		4260	Zakup energii		19 000,00		19 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00		60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		65 400,00		65 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00		1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000,00		11 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 100,00		21 100,00		
<b>801</b>	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00		45 500,00		
<b>801</b>	80110	4170	Wynagrodzenia i bezosobowe		7 500,00		7 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00		180,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>262 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>268 600,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Zmiana ZP Nr 67/15 z dnia 30.06.2015. Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia 11.06.2015

## Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		1 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		324 800,00		324 800,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		250,00		250,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	2 000,00	2 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	2 000,00	2 200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>330 750,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>334 750,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 450,00		6 450,00	6 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		224 000,00		224 000,00		
		4260	Zakup energii		26 000,00		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		22 300,00	-2 600,00	19 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00		21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 600,00	6 600,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>330 750,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>334 750,00</b>	<b>0,00</b>	

Zmiana ZP 67/15 z dnia 30.06.2015. Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 3.06.2015

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	2 500,00	9 224 625,00	4 083 425,00	4 083 425,00		9 144 469,00		82 656,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozdz.92604</b>								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	<b>Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 750,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	154 500,00	x	x	x	154 500,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	334 750,00	x	x	x	334 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00