

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 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 2015 r., poz. 1515) 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 zatwierdzenia, 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 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.** Tabela „Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i tabela „Wyплаты 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” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Tabela „Dotacje celowe 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 4** do niniejszej uchwały.

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

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą    | 193.618.163,19 zł   |
| 2) po stronie wydatków, kwotą    | 199.912.624,28 zł   |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 6.294.461,09 zł |

**§ 6.** 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 6** do niniejszej uchwały

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 9.** 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 363 513,00</b>	<b>-5 170 035,12</b>	<b>1 193 477,88</b>
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00	-5 170 035,12	1 193 477,88
		6207	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 625	6 363 513,00	-5 170 035,12	1 193 477,88
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 363 513,00	-5 170 035,12	1 193 477,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 321,00</b>	<b>1 240,39</b>	<b>332 561,39</b>
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	1 240,39	6 740,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 240,39	6 740,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 500,00	1 240,39	6 740,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 836,81</b>	<b>90 836,81</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 836,81	60 836,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 836,81	60 836,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60 836,81	60 836,81
<b>Razem:</b>				<b>198 726 121,11</b>	<b>-5 107 957,92</b>	<b>193 618 163,19</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 688 357,69</b>	<b>-1 653 853,82</b>	<b>26 034 503,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 238 000,00	-1 313 853,82	11 924 146,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 000,00	-1 313 853,82	4 991 146,18
			Budowa ul. Orłowskiego	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	400 000,00	-390 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	100 000,00	-32 470,00	67 530,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 000 000,00	-559 383,82	2 440 616,18
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 305 000,00	-1 313 853,82	4 991 146,18
	60017		Drogi wewnętrzne	1 190 000,00	-340 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-340 000,00	330 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	350 000,00	-340 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	670 000,00	-340 000,00	330 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 844 228,65</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>12 194 228,65</b>
	63095		Pozostała działalność	12 844 228,65	-650 000,00	12 194 228,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 220,62	-650 000,00	3 583 220,62
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 233 220,62	-650 000,00	3 583 220,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 823 674,43</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>20 753 674,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 039 780,05	-70 000,00	16 969 780,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 400,00	20 000,00	97 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	77 400,00	20 000,00	97 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 600,00	500,00	201 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 600,00	500,00	201 100,00
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	-18,11	1 981,89
			Europe Direct	2 000,00	-18,11	1 981,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-18,11	1 981,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	139,76	15 639,76
			Europe Direct	15 500,00	139,76	15 639,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 500,00	139,76	15 639,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492 266,00	-20 500,00	3 471 766,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 492 266,00	-20 500,00	3 471 766,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 469,00	12 469,00
			Europe Direct	10 000,00	2 469,00	12 469,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	2 469,00	12 469,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 649,80	350,20
			Europe Direct	2 000,00	-1 649,80	350,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-1 649,80	350,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-940,85	1 059,15
			Europe Direct	2 000,00	-940,85	1 059,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-940,85	1 059,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-70 000,00	480 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	550 000,00	-70 000,00	480 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	550 000,00	-70 000,00	480 000,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 494 918,00</b>	<b>1 240,39</b>	<b>3 496 158,39</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	2 500,00	152 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	75414	Obrona cywilna	39 500,00	-1 259,61	38 240,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 740,39	15 540,39
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 800,00	3 740,39	15 540,39
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zakupy majątkowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,00	1 117,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 117,00	1 117,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-3 117,00	4 683,00
		Zakup klatek na dziki	7 800,00	-3 117,00	4 683,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 800,00	-3 117,00	4 683,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 205 134,80</b>	<b>-1 645 134,80</b>	<b>1 560 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	10 000,00	1 560 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 655 134,80	-1 655 134,80	0,00
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 655 134,80	-1 655 134,80	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 655 134,80	-1 655 134,80	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 028,87</b>	<b>-82 395,50</b>	<b>1 017 633,37</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 042 528,87	-82 395,50	960 133,37
		4810 Rezerwy	539 441,36	-22 395,50	517 045,86
		Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych	22 395,50	-22 395,50	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	539 441,36	-22 395,50	517 045,86
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 087,51	-60 000,00	443 087,51
		Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	67 886,80	-60 000,00	7 886,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	503 087,51	-60 000,00	443 087,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 165 876,65</b>	<b>-53 560,00</b>	<b>53 112 316,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 620 037,74	538 409,62	20 158 447,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429 581,27	527 488,58	12 957 069,85
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 368 042,00	2 363,00	2 370 405,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 446 695,00	100 000,00	2 546 695,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 316 250,00	-120 000,00	2 196 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 395 584,27	247 500,00	2 643 084,27
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 252 100,00	177 230,00	2 429 330,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 395,58	1 395,58
		Zespół Szkół	650 910,00	119 000,00	769 910,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 945,41	-25 322,76	938 622,65
		Szkoła Podstawowa Nr 3	178 349,00	-2 363,00	175 986,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	201 800,00	-12 208,00	189 592,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	189 678,41	-7 119,76	182 558,65
		Szkoła Podstawowa Nr 8	185 400,00	-2 256,00	183 144,00
		Zespół Szkół	50 222,00	-1 376,00	48 846,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 335,28	71 439,90	2 342 775,18
		Szkoła Podstawowa Nr 4	418 384,00	41 000,00	459 384,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	429 982,00	-30 000,00	399 982,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	449 831,28	33 000,00	482 831,28
		Szkoła Podstawowa Nr 8	419 910,00	18 700,00	438 610,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	239,90	239,90
		Zespół Szkół	117 349,00	8 500,00	125 849,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	326 149,33	-54 335,81	271 813,52
		Szkoła Podstawowa Nr 3	62 496,00	-10 000,00	52 496,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	59 930,88	-11 000,00	48 930,88

	Szkoła Podstawowa Nr 5	62 400,00	-15 500,00	46 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	64 449,45	-3 500,00	60 949,45
	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 140,00	-13 570,00	46 570,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	34,19	34,19
	Zespół Szkół	16 733,00	-800,00	15 933,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	150,00	17 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	950,00	7 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	800,00	-800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	-8 000,00	102 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,07	41 790,33	278 790,40
	Szkoła Podstawowa Nr 5	37 400,00	22 100,00	59 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	38 090,40	5 400,00	43 490,40
	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 500,00	16 000,00	46 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 709,67	-1 709,67	0,00
4260	Zakup energii	758 604,40	-48 000,00	710 604,40
	Szkoła Podstawowa Nr 4	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	143 090,00	-18 000,00	125 090,00
	Zespół Szkół	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	294 950,20	15 000,00	309 950,20
	Szkoła Podstawowa Nr 5	188 029,67	15 000,00	203 029,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 026,00	-1 600,00	21 426,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 500,00	-2 400,00	2 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 100,00	800,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 106,96	-1 960,00	263 146,96
	Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00	12,00	50 012,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	33 236,96	16,00	33 252,96
	Szkoła Podstawowa Nr 8	58 370,00	3 012,00	61 382,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 935,75	-5 000,00	33 935,75
	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 165,75	-2 000,00	5 165,75
	Szkoła Podstawowa Nr 8	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-1 800,00	6 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500,00	-800,00	700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500,00	-1 000,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	-2 122,00	16 028,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 400,00	-72,00	2 328,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 000,00	-950,00	5 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 100,56	26 181,38	888 281,94
	Szkoła Podstawowa Nr 4	193 850,00	2 500,00	196 350,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	128 345,56	20 701,38	149 046,94
	Zespół Szkół	36 235,00	2 980,00	39 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	Zakup 2 komputerów w SP nr 5	0,00	8 000,00	8 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	8 000,00	8 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 492,00	-169 968,24	1 497 523,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 453,00	-102 970,00	906 483,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	322 900,00	-43 000,00	279 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	456 518,00	-90 000,00	366 518,00
	Zespół Szkół	230 035,00	30 030,00	260 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00	-9 034,53	68 085,47
	Szkoła Podstawowa Nr 6	32 724,00	-6 988,53	25 735,47
	Zespół Szkół	19 330,00	-2 046,00	17 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 730,00	-30 500,00	156 230,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	60 200,00	-2 500,00	57 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 660,00	-13 000,00	70 660,00
	Zespół Szkół	42 870,00	-15 000,00	27 870,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 026,00	-5 100,00	21 926,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	8 930,00	-1 000,00	7 930,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 986,00	-2 600,00	9 386,00
		Zespół Szkół	6 110,00	-1 500,00	4 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 000,00	18 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	97 200,00	-16 000,00	81 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	26 200,00	-6 000,00	20 200,00
		Zespół Szkół	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 930,00	-6 363,71	56 566,29
		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 843,00	-6 853,71	16 989,29
		Zespół Szkół	16 240,00	490,00	16 730,00
80104		Przedszkola	13 189 964,34	-41 550,00	13 148 414,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 774,00	-2 000,00	12 774,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 660,00	-1 000,00	1 660,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 624,00	-1 000,00	1 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139 112,00	-37 600,00	6 101 512,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	757 280,00	-31 600,00	725 680,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	781 378,00	15 500,00	796 878,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	943 103,00	-16 000,00	927 103,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	904 702,00	-4 000,00	900 702,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 026 342,00	-13 000,00	1 013 342,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	900 754,00	11 500,00	912 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 743,00	-28 500,00	450 243,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	72 896,00	-2 000,00	70 896,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	68 315,00	-6 000,00	62 315,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	68 754,00	-9 000,00	59 754,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	83 523,00	-5 000,00	78 523,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	77 324,00	-6 500,00	70 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 029,00	0,00	1 131 029,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	136 920,00	9 000,00	145 920,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	175 590,00	-3 000,00	172 590,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	155 124,00	-1 000,00	154 124,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	169 507,00	-5 000,00	164 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	2 100,00	58 100,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	8 000,00	2 100,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	1 000,00	100 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	270 500,00	14 000,00	284 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	41 500,00	8 000,00	49 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	36 000,00	9 000,00	45 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	44 700,00	-3 000,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 500,00	103 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	5 950,00	101 250,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	10 000,00	2 950,00	12 950,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	12 900,00	1 000,00	13 900,00
80110		Gimnazja	12 345 504,81	-150 075,00	12 195 429,81
	3240	Stypendia dla uczniów	23 350,00	-2 000,00	21 350,00
		Gimnazjum Nr 1	10 000,00	-700,00	9 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 444 047,00	11 503,43	7 455 550,43
		Gimnazjum Nr 1	2 497 870,00	42 000,00	2 539 870,00
		Gimnazjum Nr 3	2 691 500,00	115 500,00	2 807 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 004,43	1 004,43
		Zespół Szkół	618 715,00	-57 001,00	561 714,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 635 962,00	-90 000,00	1 545 962,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 002,00	-25 103,00	582 899,00
	Gimnazjum Nr 1	198 150,00	-5 300,00	192 850,00
	Gimnazjum Nr 3	235 700,00	-12 810,00	222 890,00
	Zespół Szkół	51 400,00	-1 343,00	50 057,00
	Zespół Szkół Nr 2	122 752,00	-5 650,00	117 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 059,00	-51 827,34	1 329 231,66
	Gimnazjum Nr 1	460 940,00	-10 000,00	450 940,00
	Gimnazjum Nr 3	500 100,00	-1 000,00	499 100,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	172,66	172,66
	Zespół Szkół	114 790,00	-23 000,00	91 790,00
	Zespół Szkół Nr 2	305 229,00	-18 000,00	287 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	195 091,00	-42 475,39	152 615,61
	Gimnazjum Nr 1	62 700,00	-15 000,00	47 700,00
	Gimnazjum Nr 3	72 300,00	-12 000,00	60 300,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	24,61	24,61
	Zespół Szkół	16 360,00	-5 500,00	10 860,00
	Zespół Szkół Nr 2	43 731,00	-10 000,00	33 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-2 498,00	5 402,00
	Gimnazjum Nr 3	2 900,00	-1 498,00	1 402,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 121,70	-1 201,70	139 920,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 201,70	-1 201,70	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 416,97	1 530,00	151 946,97
	Zespół Szkół	7 920,65	1 530,00	9 450,65
4260	Zakup energii	482 815,00	-25 000,00	457 815,00
	Gimnazjum Nr 1	96 540,00	-15 000,00	81 540,00
	Zespół Szkół Nr 2	86 475,00	-10 000,00	76 475,00
4270	Zakup usług remontowych	329 176,00	18 909,00	348 085,00
	Zespół Szkół Nr 2	214 520,00	18 909,00	233 429,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 720,00	-2 200,00	6 520,00
	Gimnazjum Nr 3	2 900,00	-2 000,00	900,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 420,00	-200,00	2 220,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 594,00	-2 000,00	21 594,00
	Gimnazjum Nr 1	11 310,00	-500,00	10 810,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 034,00	-1 500,00	3 534,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-5 000,00	5 600,00
	Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	-1 313,00	5 587,00
	Gimnazjum Nr 1	2 000,00	-500,00	1 500,00
	Gimnazjum Nr 3	3 200,00	-813,00	2 387,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 150,00	-17 759,00	492 391,00
	Gimnazjum Nr 1	184 460,00	-12 500,00	171 960,00
	Gimnazjum Nr 3	187 100,00	-1 000,00	186 100,00
	Zespół Szkół	30 787,00	2 398,00	33 185,00
	Zespół Szkół Nr 2	107 803,00	-6 657,00	101 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	-2 640,00	8 160,00
	Gimnazjum Nr 3	2 600,00	360,00	2 960,00
	Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	0,00	234 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,00	3 049,00	23 038,00
	Gimnazjum Nr 3	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	966,00	1 875,00	2 841,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	500,00	500,00	1 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	600,00	150,00	750,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	581,00	200,00	781,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	752,00	1 300,00	2 052,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	524,00	1 524,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	-745,00	65 905,00
	Gimnazjum Nr 3	3 500,00	-800,00	2 700,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	3 000,00	-1 875,00	1 125,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	1 570,00	1 570,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	1 060,00	5 060,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	12 000,00	1 300,00	13 300,00

4410	Podróże służbowe krajowe	34 164,00	-3 809,00	30 355,00
	Gimnazjum Nr 3	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	500,00	-400,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 000,00	-500,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	198,00	-150,00	48,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	600,00	-200,00	400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	500,00	-300,00	200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 000,00	-1 259,00	4 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 088,00	1 505,00	113 593,00
	Gimnazjum Nr 3	15 000,00	2 800,00	17 800,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	4 000,00	400,00	4 400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 851,00	1 000,00	3 851,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	5 800,00	-1 570,00	4 230,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 638,00	-325,00	11 313,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 600,00	-800,00	3 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 463,00	49 500,00	1 075 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	-500,00	2 750,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	700,00	-500,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 061,00	43 000,00	622 061,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	55 125,00	5 000,00	60 125,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	131 882,00	-10 000,00	121 882,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	85 045,00	18 000,00	103 045,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	79 412,00	8 000,00	87 412,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	66 960,00	8 000,00	74 960,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	78 757,00	6 000,00	84 757,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	81 880,00	8 000,00	89 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 352,00	5 000,00	113 352,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	10 336,00	2 000,00	12 336,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	25 098,00	-8 000,00	17 098,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	15 910,00	3 000,00	18 910,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	14 648,00	2 000,00	16 648,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	12 444,00	2 000,00	14 444,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	14 681,00	2 000,00	16 681,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	15 235,00	2 000,00	17 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	500,00	58 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	8 000,00	500,00	8 500,00
4260	Zakup energii	123 000,00	5 000,00	128 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 000,00	-3 500,00	500,00
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	1 281 969,00	81 080,00	1 363 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 362,00	71 615,00	829 977,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	269 286,00	50 000,00	319 286,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	252 627,00	22 000,00	274 627,00
	Zespół Szkół	9 630,00	-385,00	9 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 861,00	10 150,00	166 011,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	57 384,00	8 000,00	65 384,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	53 834,00	2 500,00	56 334,00
	Zespół Szkół	1 800,00	-350,00	1 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,00	-47,00	19 820,00
	Zespół Szkół	256,00	-47,00	209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	782,00	4 282,00
	Zespół Szkół	0,00	782,00	782,00
4260	Zakup energii	11 700,00	-2 000,00	9 700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 351,00	580,00	53 931,00
	Zespół Szkół	0,00	580,00	580,00



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	3 023 417,26	-265 620,38	2 757 796,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	-224,00	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	224,00	-224,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 429,73	-183 413,00	1 940 016,73
		Gimnazjum Nr 3	65 500,00	-24 000,00	41 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 658,00	-5 913,00	1 745,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	858 460,00	-2 000,00	856 460,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	212 265,73	-150 000,00	62 265,73
		Szkoła Podstawowa Nr 8	79 000,00	-1 000,00	78 000,00
		Zespół Szkół	105 815,00	-500,00	105 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 601,59	-18 985,81	146 615,78
		Gimnazjum Nr 3	4 300,00	-2 292,00	2 008,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	651,00	-651,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	18 042,59	-11 138,81	6 903,78
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 900,00	-2 333,00	3 567,00
		Zespół Szkół	8 460,00	-2 571,00	5 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 437,72	-50 121,00	348 316,72
		Gimnazjum Nr 3	11 900,00	-5 000,00	6 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 421,00	-1 121,00	300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	168 853,00	-12 000,00	156 853,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	39 382,72	-25 000,00	14 382,72
		Szkoła Podstawowa Nr 8	14 500,00	-1 600,00	12 900,00
		Zespół Szkół	19 646,00	-1 400,00	18 246,00
		Zespół Szkół Nr 2	52 804,00	-4 000,00	48 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 409,67	-8 467,77	46 941,90
		Gimnazjum Nr 3	1 700,00	-600,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	204,00	-160,00	44,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	22 500,00	-2 000,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 642,55	-3 867,77	1 774,78
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 100,00	-140,00	1 960,00
		Zespół Szkół	2 801,00	-200,00	2 601,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 566,00	-1 500,00	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,60	-1 280,00	13 409,60
		Zespół Szkół Nr 2	1 280,00	-1 280,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 934,15	14 930,00	20 864,15
		Zespół Szkół Nr 2	640,00	14 930,00	15 570,00
	4260	Zakup energii	32 120,60	-2 880,00	29 240,60
		Zespół Szkół Nr 2	2 880,00	-2 880,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 659,47	-3 480,00	179,47
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	480,00	-480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	80,00	-80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 853,04	-4 320,00	9 533,04
		Zespół Szkół Nr 2	4 320,00	-4 320,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,25	-166,00	434,25
		Zespół Szkół Nr 2	166,00	-166,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 090,44	-7 132,80	110 957,64
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 795,44	-7 132,80	5 662,64
80195		Pozostała działalność	232 015,50	-95 336,00	136 679,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	-94 200,00	36 027,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 676,00	-3 000,00	2 676,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	-90 000,00	0,00
		Zespół Szkół	1 762,00	-1 200,00	562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	-996,00	8 092,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 206,00	-706,00	500,00
		Zespół Szkół	374,00	-290,00	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,50	-140,00	1 158,50
		Szkoła Podstawowa Nr 8	173,00	-100,00	73,00
		Zespół Szkół	54,00	-40,00	14,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>2 850 160,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	-840,00	2 379 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 380,00	-700,00	104 680,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	37 080,00	-700,00	36 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	-123,00	24 088,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 475,00	-123,00	6 352,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	-17,00	2 146,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	909,00	-17,00	892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 265,00	-3 200,00	104 065,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	106 600,00	-3 200,00	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 377,00	4 620,00	197 997,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	122 290,00	4 620,00	126 910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	1 580,00	8 440,00
		Alkotest i drukarka	6 860,00	1 580,00	8 440,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 860,00	1 580,00	8 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 943 685,75</b>	<b>-377 320,00</b>	<b>21 566 365,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 370 000,00	-20 000,00	2 350 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00	-20 000,00	2 350 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 370 000,00	-20 000,00	2 350 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	-620,00	305 380,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	-518,00	12 514,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 032,00	-518,00	12 514,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	-90,00	30 305,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 395,00	-90,00	30 305,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	-12,00	4 253,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 265,00	-12,00	4 253,00
	85206	Wspieranie rodziny	447 910,00	-100 000,00	347 910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 896,00	-3 005,00	100 891,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	103 896,00	-3 005,00	100 891,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	-83,00	2 490,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 573,00	-83,00	2 490,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590,00	-800,00	17 790,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 590,00	-800,00	17 790,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	-112,00	2 497,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 609,00	-112,00	2 497,00
		4430 Różne opłaty i składki	309 000,00	-96 000,00	213 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	309 000,00	-96 000,00	213 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 157 700,00	-51 000,00	9 106 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 859,00	-31 000,00	368 859,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	399 859,00	-31 000,00	368 859,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	-465,00	30 133,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 598,00	-465,00	30 133,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	439 584,00	-8 035,00	431 549,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	439 584,00	-8 035,00	431 549,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 311,00	-1 500,00	8 811,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 311,00	-1 500,00	8 811,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	-10 000,00	15 378,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	25 378,00	-10 000,00	15 378,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 639 764,00	-40 000,00	1 599 764,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 634 764,00	-40 000,00	1 594 764,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 634 764,00	-40 000,00	1 594 764,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 564 237,75	-70 000,00	1 494 237,75
		3110 Świadczenia społeczne	1 563 297,23	-70 000,00	1 493 297,23
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 563 297,23	-70 000,00	1 493 297,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 442 105,00	-65 700,00	3 376 405,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 585,00	-55 000,00	2 203 585,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 258 585,00	-55 000,00	2 203 585,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	-6 931,00	176 663,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	183 594,00	-6 931,00	176 663,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	-819,00	405 688,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	406 507,00	-819,00	405 688,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	-6 950,00	35 391,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	42 341,00	-6 950,00	35 391,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	4 000,00	31 100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	27 100,00	4 000,00	31 100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 675,00	0,00	830 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	-230,00	474 184,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	474 414,00	-230,00	474 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	-1 155,00	36 422,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	37 577,00	-1 155,00	36 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	2 087,00	102 499,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	100 412,00	2 087,00	102 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	-1 628,00	7 219,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 847,00	-1 628,00	7 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 059,00	926,00	171 985,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	171 059,00	926,00	171 985,00
85295		Pozostała działalność	924 526,00	-30 000,00	894 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	2 887,83	2 933,83
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 887,83	2 887,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	496,42	504,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	496,42	496,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	70,75	71,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	70,75	70,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 455,00	-18 455,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 455,00	-3 455,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 000,00	-15 000,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 011 441,83</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 009 441,83</b>
	85395	Pozostała działalność	31 029,83	-2 000,00	29 029,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 723 006,00</b>	<b>-134 991,00</b>	<b>1 588 015,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 360 015,00	-38 194,00	1 321 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	-19 500,00	889 534,00
		Gimnazjum Nr 1	35 500,00	-4 500,00	31 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	117 000,00	-20 000,00	97 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	136 000,00	-12 000,00	124 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	169 551,00	24 000,00	193 551,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	145 610,00	-1 000,00	144 610,00
		Zespół Szkół	75 400,00	-6 000,00	69 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 898,00	-5 052,00	56 846,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 400,00	-2 650,00	4 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	9 200,00	-549,00	8 651,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	10 300,00	-852,00	9 448,00
		Zespół Szkół	6 220,00	-293,00	5 927,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00	-708,00	3 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 174,00	-10 600,00	161 574,00
		Gimnazjum Nr 1	6 520,00	-1 000,00	5 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	21 300,00	-5 500,00	15 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	26 200,00	-4 200,00	22 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	34 704,00	2 000,00	36 704,00
		Zespół Szkół	14 030,00	-1 900,00	12 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	-2 450,00	22 082,00
		Gimnazjum Nr 1	940,00	-150,00	790,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 100,00	-900,00	2 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		Zespół Szkół	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	-592,00	59 898,00
		Gimnazjum Nr 1	2 990,00	-110,00	2 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	-230,00	5 770,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	-252,00	2 748,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 529,00	-88 450,00	87 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 878,00	-57 000,00	29 878,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	43 107,00	-30 000,00	13 107,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	41 468,00	-27 000,00	14 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 514,00	-8 500,00	10 014,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	9 186,00	-5 000,00	4 186,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	8 837,00	-3 500,00	5 337,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	-1 000,00	1 311,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 146,00	-500,00	646,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 103,00	-500,00	603,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	-18 500,00	300,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	9 500,00	-9 500,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-3 450,00	150,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	-1 450,00	50,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 365,00	-7 350,00	174 015,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 230,00	-7 280,00	123 950,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	131 230,00	-7 280,00	123 950,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 135,00	-70,00	49 065,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 370,00	-70,00	2 300,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	-997,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	-872,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	872,00	-872,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	125,00	-125,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 172 290,33</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>20 712 290,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 088 400,00	-460 000,00	2 628 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 054,00	-460 000,00	1 789 054,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	1 900 000,00	-210 000,00	1 690 000,00
		Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 249 054,00	-460 000,00	1 789 054,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 365 700,00</b>	<b>60 836,81</b>	<b>5 426 536,81</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	60 836,81	3 310 836,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 836,81	60 836,81
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60 836,81	60 836,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 611 432,00</b>	<b>-39 940,00</b>	<b>8 571 492,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070 550,00	0,00	3 070 550,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	2 500,00	130 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	127 700,00	2 500,00	130 200,00
	92695	Pozostała działalność	1 421 457,00	-39 940,00	1 381 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	-39 940,00	1 020 060,00
		Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
		Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	100 000,00	-99 940,00	60,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 060 000,00	-39 940,00	1 020 060,00
		<b>Razem:</b>	<b>205 020 582,20</b>	<b>- 5 107 957,92</b>	<b>199 912 624,28</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 049,14</b>	<b>0,00</b>	<b>294 049,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	172 677,33	0,00	172 677,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 395,58	1 395,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,90	239,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,19	34,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,67	-1 709,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	12,00	12,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	16,00	16,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	12,00	12,00
	80110		Gimnazja	121 371,81	0,00	121 371,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 004,43	1 004,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,66	172,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,61	24,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,70	-1 201,70	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 931 518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 931 518,75</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 905,00	0,00	65 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	-898,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	-28,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 979,00	926,00	65 905,00
	85295		Pozostała działalność	5 310,00	0,00	5 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 887,83	2 887,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,42	496,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,75	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	-3 455,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 921 133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 921 133,32</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/...../15  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 listopada 2015 roku zmieniający  
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

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

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	24 000,00
2		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	174 820,00
3	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na usunięcie usterek ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym dotyczącym modernizacji w RCK	60 836,81
4			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00
5	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	36 000,00
				<i>Zakup odśnieżarki</i>	<i>11 000,00</i>
				<i>Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej</i>	<i>25 000,00</i>
<b>Ogółem</b>					<b>340 656,81</b>

**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
		75412	2910	Zwrot kosztów dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem wydatków na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	69 288,76
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	5 104,50
			2906	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	10 000,00
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>822 926,26</b>



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

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotację celową na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadania zleconego tj. na zakup podręczników językowych i ćwiczeń , w tym :	6 440,17
				<i>dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	6 440,17
		80110	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadania zleconego tj. na zakup podręczników językowych i ćwiczeń , w tym :	8 663,14
				<i>dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu</i>	7 326,54
				<i>dla Społecznego Gimnazjum w Radzikowie</i>	1 336,60
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	252 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	200 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	115 550,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 755 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 847 653,31</b>

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 R**

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	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		150 000,00		150 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		300,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		63 000,00		63 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>228 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 800,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	-3 600,00	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 200,00		68 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	3 600,00	11 600,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00		80 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00		66 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>228 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 800,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Zmiana ZP Nr 114/15 z dnia 30.09.2015 . Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły z dnia 7.09.2015

**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		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	50,00	350,00		
		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		122 900,00	9 100,00	132 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	8 000,00		
801	80103	0830	Wpływy ze sprzedaży usług		20 000,00		20 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>149 700,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>162 850,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	28 675,00	88 675,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 000,00	-15 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii		14 700,00		14 700,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		15 000,00		15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	-525,00	14 475,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		17 000,00		17 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>149 700,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>162 850,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Zmiana ZP Nr 127/15 z dnia 23.10.2015 . Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP//302/8/2015 z dnia 30.09.2015

### 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		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	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		60 000,00	-5 000,00	55 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000,00	10 000,00	80 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 100,00	7 000,00	50 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	-10 000,00	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	3 000,00	71 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 600,00		3 600,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 10.11.2015r., znak pisma SP8.II-322.06.2015

Gimnazjum Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		800,00		
		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		220 000,00	5 000,00	225 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	1 600,00	1 800,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	-3 000,00	5 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>231 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>236 600,00</b>		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	58 000,00	88 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 000,00	12 000,00	39 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		102 000,00	-50 000,00	52 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		25 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	-500,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	-400,00	3 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-11 500,00	8 500,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>231 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>236 600,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 10.11.2015

**Zespół Szkół**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
<b>DOCHODY</b>									
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		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		
801	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>									
801	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		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00		10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00		45 500,00		
801	80110	4170	Wynagrodzenia i bezosobowe		7 500,00	-7 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	2 000,00	3 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	5 500,00	5 500,00		
		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  
Zmiana - podstawa: Wniosek ( znak pismaZS.K.F/034/11/15) Dyrektora Szkoły z dnia 10.11.2015

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydziałonych 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	
					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>3 501 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501 500,00</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	162 850,00	x	x	x	162 850,00		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	236 600,00	x	x	x	236 600,00		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



## **UZASADNIENIE** **zmian budżetu na 24.11.2015**

### **DOCHODY**

**Dział 630, rozdział 63095** – zmniejszenie dochodów o kwotę **5.170.035,12 zł** do wysokości koniecznej dla zrównoważenia budżetu. Planowane dochody w tym rozdziale były prognozą refundacji wydatków za modernizację moło i terenu obok moło. Kwota refundacji nie wpłynie w roku 2015, między innymi dlatego że wykonawca opóźnił terminy fakturowania zadania.

**Dział 754, rozdział 75414** – zwiększenie dochodów o kwotę **1.240,39 zł** z tytułu otrzymania środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwrot wydatków poniesionych podczas powiatowego ćwiczenia obronnego na temat: „Uruchamianie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie powiatu kołobrzeskiego bez doręczania dokumentów powołania” w dniu 9 września 2015 r.

**Dział 921 rozdział 92195** – zwiększenie dochodów o kwotę **60.836,81 zł** z tytułu wpłaty gwarancji za nieusunięcie usterek w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

### **WYDATKI**

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie wydatków o kwotę **1.313.853,82 zł**:

- „Przebudowa ul. Wiosennej” – oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania,
- „Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej w Kołobrzegu” – roboty budowlane będą prowadzone po otrzymaniu dofinansowania,
- „Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu” – oszczędności wynikające wyceny dokumentacji projektowej,
- „Budowa ul. Orłowskiego” – zadania nie będzie realizowane,
- „Przebudowa ul. 6 Dyw. Piechoty w Kołobrzegu” – odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane będą prowadzone na podstawie ogłoszenia.

**Dział 600, rozdział 60017** – zmniejszenie wydatków o kwotę **340.000,00 zł**.

Dotyczy zadania: „Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej”- zadanie będzie realizowane w 2016 r.

**Dział 630, rozdział 63095** – zmniejszenie wydatków o kwotę **650.000,00 zł**:

- „Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią” - wynagrodzenie za projekt i roboty budowlane zostanie wypłacone w roku 2016,
- „Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej w Kołobrzegu” - zobowiązania wynikają z zawartych umów,
- „Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu” - roboty budowlane zostaną zakończone w 2016 r.

**Dział 750, rozdział 75023** - zmniejszenie wydatków (per saldo) o kwotę **70.000 zł**:

a) przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę **+/- 23.108,76 zł** dotyczące:

- zwiększonego poboru opłaty targowej (wynagrodzenia inkasentów i pochodne) – wniosek Wydziału Dochodów,
- realizacji zadań w ramach projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg – wniosek Wydziału Rozwoju Miasta;

b) zmniejszenie wydatków o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu: „Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji” – oszczędności (zobowiązania wynikają z zawartych umów).

**Dział 754 (per saldo + 1.240,39 zł):**

a) **dział 754, rozdział 75414** zwiększenie wydatków o kwotę **1.240,39 zł** z tytułu pokrycia wydatków poniesionych podczas powiatowego ćwiczenia obronnego na temat: „Uruchamianie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie powiatu kołobrzeskiego bez doręczania

dokumentów powołania” w dniu 9 września 2015 r. – zwrot wydatków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b) przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- **9.117,00 zł** dotyczące:

- **dział 754, rozdział 75411** – zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu z uwagi na zwiększoną liczbę wyjazdów interwencyjnych na terenie miasta,

- **dział 754, rozdział 75412** – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Tryton,

- **dział 754, rozdział 75414** – zmniejszenie wydatków w § 6060 o kwotę 6.000 zł (oszczędności),

- **dział 754, rozdział 75495** zwiększenie wydatków na zakup sprzętu dla Zintegrowanego Systemu Ratownictwa (monitoring rynku) – 2.500 zł oraz przegląd i okresowa konserwacja przed zimą systemu radiowego BRYZA - 1.000 zł,

- **dział 754, rozdział 75495** – zwiększenie wydatków o kwotę 1.117,00 zł na rozbudowę i modernizację istniejącej odłowni oraz zmniejszenie wydatków w § 6060 o kwotę 3.117 zł (oszczędności).

- **dział 757, rozdział 75702** – zwiększenie wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na ewentualną prowizję od kredytu

- **dział 757, rozdział 75702** – zmniejszenie wydatków o kwotę **1.655.134,80 zł** dotychczas planowaną na ewentualną wypłatę wynikającą z obsługi poręczonych kredytów i pożyczek. Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o realizowaniu spłat kredytów i braku zagrożenia ich obsługi do końca 2015 r.

- **dział 758, rozdział 75818** – zmniejszenie rezerw budżetowych o kwotę **82.395,50 zł**, w tym rezerwy celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych 22.395,50 zł i rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego 60.000,00 zł

Referat Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu wnosi o dokonanie zmian w planach finansowych Urzędu Miasta oraz placówek oświatowych w ramach działów 801 i 854 klasyfikacji budżetowej. Zmiany spowodowane są urealnieniem planów do wykonania za 10 miesięcy 2015 roku. Ponadto rozdysponowane zostały środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szkoły podstawowe wniosowały również o zwiększenie środków w związku z tym, że wzrosło zatrudnienie nauczycieli, zostały wypłacone nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Ogólna kwota zmian w działach i rozdziałach wynosi per saldo „- **181.201,00 zł**”:

- **dział 801, rozdział 80101 (per saldo) + 538.409,62 zł**

- **dział 801, rozdział 80103 (per saldo) - 169.968,24 zł**

- **dział 801, rozdział 80104 (per saldo) - 41.550,00 zł**

- **dział 801, rozdział 80110 (per saldo) - 150.075,00 zł**

- **dział 801, rozdział 80146 (per saldo) 0,00 zł**

- **dział 801, rozdział 80148 (per saldo) + 49.500,00 zł**

- **dział 801, rozdział 80149 (per saldo) + 81.080,00 zł**

- **dział 801, rozdział 80150 (per saldo) - 265.620,38 zł**

- **dział 801, rozdział 80195 (per saldo) - 95.336,00 zł**

oraz

- **dział 854, rozdział 85401 (per saldo) - 38.194,00 zł**

- **dział 854, rozdział 85404 (per saldo) - 88.450,00 zł**

- **dział 854, rozdział 85417 (per saldo) - 997,00 zł**

**Dział 851, rozdział 85154** – zmniejszenie wydatków (per saldo) o kwotę **840,00 zł**:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 840,00 zł w ramach oszczędności występujących jako różnica na wolnym etacie przez jeden miesiąc, a wypłaconym ekwiwalencie za urlop

wypoczynkowy wypłacony odchodzącemu pracownikowi (wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

- przesunięcie wydatków między paragrafami na kwotę +/- 15.580 zł z przeznaczeniem na zakup alkotestu z drukarką dla Policji (Policja składając wniosek o dofinansowanie nie uwzględniła podatku Vat) oraz na wykonanie usługi zamontowania dwóch konstrukcji drzwiowych: oddzielających SPZOZ Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na parterze Centrum Spraw Społecznych od pozostałej części budynku, a także wydzielania, z części korytarza, pomieszczenia dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na II piętrze CSS (wniosek Pełnomocnika ds. Uzależnień);

**Dział 852** – zmniejszenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (per saldo) o kwotę **377.320,00 zł**:

- rozdział 85202	(per saldo)	- 20.000,00 zł
- rozdział 85203	(per saldo)	- 620,00 zł
- rozdział 85206	(per saldo)	- 100.000,00 zł
- rozdział 85212	(per saldo)	- 51.000,00 zł
- rozdział 85214	(per saldo)	- 40.000,00 zł
- rozdział 85215	(per saldo)	- 70.000,00 zł
- rozdział 85219	(per saldo)	- 65.700,00 zł
- rozdział 85228	(per saldo)	0,00 zł
- rozdział 85295	(per saldo)	- 30.000,00 zł

Zmniejszenia wydatków wynikają z oszczędności w jednostce, a przesunięcia wydatków między paragrafami (w poszczególnych rozdziałach) wynikają z bieżących i przyszłych potrzeb jednostki budżetowej..

**W ramach działu 852, rozdziału 85295** dokonuje się przesunięć wydatków +/- 3.455 zł w planie finansowym Urzędu Miasta na prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone).

**Dział 853, rozdział 85395** – zmniejszenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **2.000,00 zł** (oszczędności w MOPS).

**Dział 854, rozdział 85415** – zmniejszenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **7.350,00 zł** (oszczędności w MOPS).

**Dział 900 rozdział 90001** – zmniejszenie wydatków o kwotę **460.000,00 zł**:

- „Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska i Zbowidowców” - roboty budowlane zostaną zakończone w 2016 r,
- „Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry” – oszczędności (zobowiązania wynikają z zawartych umów).

**Dział 921 rozdział 92113** – zwiększenie wydatków o kwotę **60.836,81 zł** jako dotacja celowa dla instytucji kultury na usunięcie usterek po przeglądzie gwarancyjnym w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

**Dział 926 rozdział 92605** – przesunięcie wydatków na kwotę +/- **2.500,00 zł** na dofinansowanie nie zaplanowanej w Kalendarzu imprez na 2015 r., imprezy o charakterze sportowym, pn. „Bieg Solidarności”.

**Dział 926 rozdział 92695** – zmniejszenie wydatków o per saldo o kwotę **39.940,00 zł** w tym na zadaniu: „Projekt i budowa STREET WORKOUT PARK w parku im. Stefana Żeromskiego” – oszczędności (zobowiązania wynikają z zawartych umów) 39.940,00 zł i zwiększenie zadania Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III o kwotę 60.000,00 zł.