

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 233.978.999,92 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 246.852.778,17 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 12.873.778,25 zł. |

§ 6. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidocznił w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 068 976,49	180 300,00	9 249 276,49
	60017		Drogi wewnętrzne	3 494 865,00	180 300,00	3 675 165,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 300,00	180 300,00
			Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych	0,00	180 300,00	180 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	180 300,00	180 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 826 823,00	10 000,00	99 836 823,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 422 500,00	10 000,00	6 432 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 568 477,58	0,00	5 568 477,58
	80101		Szkoły podstawowe	945 276,00	0,00	945 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-100,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	100,00	-100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 923,00	0,00	386 923,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	300,00	-300,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 322 044,00	0,00	3 322 044,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	7 100,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	900,00	900,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	1 100,00	1 100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	1 100,00	1 100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	1 000,00	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	-2 250,00	1 150,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 000,00	-900,00	100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	500,00	-400,00	100,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	200,00	-150,00	50,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 000,00	-600,00	400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	300,00	-100,00	200,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	300,00	-100,00	200,00

0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	-4 250,00	450,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	200,00	-150,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 000,00	-900,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	400,00	-350,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 000,00	-900,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	600,00	-550,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	800,00	-750,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	700,00	-650,00	50,00
0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	200,00	-200,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	50,00	-50,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	50,00	-50,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	100,00	-100,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	100,00	-100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-400,00	750,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	200,00	-100,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	200,00	-100,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	200,00	-100,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	100,00	100,00	200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	200,00	-100,00	100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	200,00	-100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	50,00	50,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	50,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	-50,00	3 850,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	200,00	300,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	800,00	-100,00	700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	500,00	-50,00	450,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	600,00	-100,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	600,00	-100,00	500,00
80110	Gimnazja	674 540,00	0,00	674 540,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
	Gimnazjum Nr 3	0,00	130,00	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
	Gimnazjum Nr 3	0,00	50,00	50,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	100,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-280,00	220,00
	Gimnazjum Nr 3	300,00	-180,00	120,00
	Zespół Szkół Nr 2	100,00	-100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 896 509,01	0,00	2 896 509,01
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 000,00	-10 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	0,00	660 000,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 000,00	-4 000,00	4 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	20 009,01	0,00	20 009,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 000,00	-15 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 200,00	0,00	588 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	200,00	-200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 800,00	0,00	430 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	300,00	-300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	1 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	200,00	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	27 794 400,00	0,00	27 794 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 500,00	0,00	9 927 500,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	500,00	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 425 877,84	148 229,00	10 574 106,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	148 229,00	308 229,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 229,00	148 229,00
		Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów	0,00	148 229,00	148 229,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	148 229,00	148 229,00
Razem:			233 640 470,92	338 529,00	233 978 999,92

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 966 411,79	550 000,00	35 516 411,79
	60016		Drogi publiczne gminne	19 788 326,79	350 000,00	20 138 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 500,00	350 000,00	8 310 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 960 500,00	350 000,00	8 310 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 059 000,00	200 000,00	9 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 056,91	1 130 000,00	2 516 056,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 386 056,91	1 130 000,00	2 516 056,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 217,48	-790 000,00	4 859 217,48
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 649 217,48	-790 000,00	4 859 217,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 725,61	-140 000,00	1 019 725,61
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 159 725,61	-140 000,00	1 019 725,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 514,00	80 000,00	4 610 514,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 832 414,00	80 000,00	1 912 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 000,00	62 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	42 500,00	20 000,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 000,00	62 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	30 000,00	83 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	53 500,00	30 000,00	83 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 444 381,38	1 193 700,00	27 638 081,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 000,00	-170 000,00	2 134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-170 000,00	325 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	495 000,00	-170 000,00	325 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 192 122,52	1 164 000,00	9 356 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697 522,00	164 000,00	7 861 522,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 697 522,00	164 000,00	7 861 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 992,00	186 992,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	186 992,00	186 992,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 553,00	284 553,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	284 553,00	284 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 455,00	528 455,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	528 455,00	528 455,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	499 000,00	199 700,00	698 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	39 700,00	55 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 300,00	39 700,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	160 000,00	275 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	115 000,00	160 000,00	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 066 600,00	30 000,00	6 096 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 800,00	30 000,00	269 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	10 154 708,00	-1 950 000,00	8 204 708,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 878 708,00	-1 950 000,00	4 928 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00
Razem:				246 949 078,17	-96 300,00	246 852 778,17

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

Planowane dochody, w tym:	233 978 999,92	zł
<i>dochody bieżące</i>	201 792 826,59	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	32 186 173,33	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	19 801 500,00	
Planowane wydatki, w tym	246 852 778,17	zł
<i>wydatki bieżące</i>	199 185 679,75	
<i>wydatki majątkowe</i>	47 667 098,42	
Deficyt budżetowy	-12 873 778,25	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	2 607 146,84	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		233 978 999,92	
	Wydatki			246 852 778,17
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		41 413 778,25	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		30 054 549,35	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	12 873 778,25		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		9 430 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		160 000,02	
950	wolne środki szacowane	1 769 228,88		
	Wolne środki angażowane w budżecie		1 769 228,88	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			28 540 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,3%		9 430 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,3%		7 150 000,00
	RAZEM		275 392 778,17	275 392 778,17

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2017
Zadania ogółem (w tym):		21 561 178,07
	Środki własne kwalifikowalne	3 043 998,45
	Środki własne niekwalifikowalne	3 368 379,23
	Środki unijne	15 148 800,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,32
	Środki własne kwalifikowalne	284 553,00
	Środki własne niekwalifikowalne	370 592,32
	Środki unijne	528 455,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 325 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne	516 056,91
	Środki unijne	1 399 217,48
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 405 669,11
	Środki własne kwalifikowalne	215 627,20
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 394 326,79
	Środki własne kwalifikowalne	218 326,79
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	1 156 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	33 300,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	188 700,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	610 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	930 000,00
	Środki unijne	3 460 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 600 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	525 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	2 975 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 085,00
	Środki własne kwalifikowalne	7 855,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 230,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 675 500,00
	Środki własne kwalifikowalne	509 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 280 500,00
	Środki unijne	2 885 750,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
	Środki własne kwalifikowalne	312,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	34 245,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	194 055,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):		75 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Zakup żaglówek typu Optimist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	30 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	170 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
wydatki (w tym):		2 363,35
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

wydatki

bieżące
majątkowe645 684,35
20 915 493,72

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

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		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	300,00	300,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	-300,00	400,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00		140 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00		300,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 000,00		40 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00		30 000,00		
			RAZEM		211 000,00	0,00	211 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00		60 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00		35 000,00		
		4260	Zakup energii		1 200,00		1 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00		65 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00		45 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00		200,00		
			RAZEM		211 000,00	0,00	211 000,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	300,00	300,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-300,00	700,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00		55 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00		600,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 100,00		25 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00		30 000,00		
			RAZEM		111 700,00	0,00	111 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00		75 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		700,00		700,00		
			RAZEM	0,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	-100,00	200,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00		16 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00		400,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00		5 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00		16 000,00		
			RAZEM		48 700,00	0,00	48 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00		10 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000,00		2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 489,00		3 489,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00		2 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		17 511,00		17 511,00		
			RAZEM		48 700,00	0,00	48 700,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	200,00	200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	-300,00	200,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00		20 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00		8 000,00		
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	200,00	200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00		34 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach		73 000,00		73 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	-200,00	300,00		
RAZEM					277 000,00	0,00	277 000,00		
WYDATKI									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00		69 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00		30 000,00		
		4260	Zakup energii		11 000,00		11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00		38 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00		10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00		6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii		4 000,00		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00		76 000,00		
RAZEM					277 000,00	0,00	277 000,00		
OGÓŁEM					0,00				0,00

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 000,00	-100,00	94 900,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00		200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00		80 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	200,00	200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 000,00	-200,00	17 800,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 000,00		36 000,00		
			RAZEM		244 700,00	0,00	244 700,00		
			WYDATKI						
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00		45 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00		8 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00		86 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00		9 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00		34 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00		36 000,00		
			RAZEM		244 700,00	0,00	244 700,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

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		
			DOCHODY						
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	100,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	-200,00	300,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 500,00		55 500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00		400,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		59 400,00	0,00	59 400,00		
			WYDATKI						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00		16 900,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00		2 500,00		
			RAZEM		59 400,00	0,00	59 400,00		
			OGÓLEM	0,00				0,00	

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		
			DOCHODY						
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		800,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		236 000,00		236 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00		1 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00		4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00		8 000,00		
			RAZEM		250 000,00	0,00	250 000,00		
			WYDATKI						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		50 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000,00		41 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		89 000,00		89 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		40 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00		
			RAZEM		250 000,00	0,00	250 000,00		
			OGÓLEM	0,00				0,00	

Zespół Szkół Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	200,00	200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	200,00	200,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-400,00	600,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00		40 000,00		
		0830	Wpływy z usług		400,00		400,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00		2 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		1 000,00		
			RAZEM		45 000,00	0,00	45 000,00		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii		7 000,00		7 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00		16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00		9 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		300,00		300,00		
			RAZEM		45 000,00	0,00	45 000,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		65 400,00		65 400,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00		130 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		200 450,00	0,00	200 450,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00		130 000,00		
		4260	Zakup energii		18 350,00		18 350,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00		12 650,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	200 450,00	0,00	200 450,00	0,00	

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00		70 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00		130 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		207 450,00	0,00	207 450,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00		25 500,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00		130 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	207 450,00	0,00	207 450,00	0,00	

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		66 000,00		66 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00		110 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00		2 500,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		182 950,00	0,00	182 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00		23 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00		110 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	182 950,00	0,00	182 950,00	0,00	

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		53 000,00		53 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00		90 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		151 700,00	0,00	151 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 850,00		3 850,00	3 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00		19 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00		90 000,00		
		4260	Zakup energii		15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		11 600,00		11 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		11 150,00		11 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	

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		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 000,00		88 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00		198 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00		1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00		800,00		
			RAZEM		292 550,00	0,00	292 550,00		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 450,00		4 450,00	4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 100,00		31 100,00		
		4220	Zakup środków żywności		198 000,00		198 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00		21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00		16 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	292 550,00	0,00	292 550,00	0,00	

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		84 000,00		84 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00		150 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00		2 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		2 000,00		
			RAZEM		242 250,00	0,00	242 250,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 950,00		4 950,00	4 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 300,00		28 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00		150 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		900,00		900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	242 250,00	0,00	242 250,00	0,00	

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	900,00	900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		95 000,00		95 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00		150 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-900,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		251 950,00	0,00	251 950,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 050,00		4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00		26 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00		150 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00		28 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		800,00		800,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	251 950,00	0,00	251 950,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

W rozdziałach 80101, 80104, 80110, 85202, 85214, 85215, 85219, 85230, 85415, 85502 dostosowano plany finansowe do zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. Zarządzeniem tym wprowadzono także dyspozycję dostosowania budżetów jst do tych zmian w terminie 3 miesięcy.

Dział 600, Rozdział 60017 – przewidywane dofinansowanie zadań z WFOŚiGW o kwotę **180.300,00 zł**. Środki te zaplanowano na realizację zadania pt. „Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiatrowerowych”

Dział 756, Rozdział 75618 – zaplanowanie wpływów za wydawane koncesje taksówkowe w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 900, Rozdział 90019 – przewidywane dofinansowanie zadań z WFOŚiGW o kwotę **148.229,00 zł**. Środki te zaplanowano na realizację zadania pt. „Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów”. Zadanie polegać będzie na ustawieniu na terenie miasta pojemników na drobne odpady elektroniczne oraz usytuowanie w obrębie Ekoparku tablic edukacyjnych.

WYDATKI

Dział 600, Rozdział 60016 – Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę **350.000,00 zł**, na które składają się, zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy Budowlanej o kwotę 500.000,00 zł i zmniejszenie wydatków na realizację projektu przebudowy ul. Walki Młodych o kwotę 150.000,00 zł, którego realizację planuje się w latach późniejszych.

Dział 600, Rozdział 60016 – Zwiększenie wydatków, po analizie kosztorysu, o kwotę **200.000,00 zł** na budowę łącznika pomiędzy ulicami Artyleryjską i 1-Maja, oraz przesunięcia pomiędzy kwalifikacją paragrafów na zadaniu „Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej”.

Dział 754, Rozdział 75416 – Uzupelnienie wydatków w rozdziale o kwotę **80.000,00 zł**. Powrotne zaplanowanie wydatków bieżących uszczuplonych wcześniej na wydatki majątkowe. Zmiany wydatków podyktowane są zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Monitoring tv miasta i w ramach tego zadania zakup drona oraz samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej.

Dział 851, Rozdział 85154 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami (-/+**184,00 zł**) w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS.

Dział 900, Rozdział 90001 – uszczuplenie wydatków na budowę przelewu wód deszczowych w ulicy Łopuskiego o kwotę **170.000,00 zł**. Pozostała kwota 30.000,00 zł pozwoli na technologiczną ocenę rozwiązania sytuacji odpływu wód deszczowych w tym rejonie

Dział 900, Rozdział 90002 – Uzupełnienie wydatków w rozdziale o kwotę **164.000,00 zł**. Powrotne zaplanowanie wydatków bieżących uszczuplonych wcześniej na wydatki majątkowe. Zmiany wydatków podyktowane są zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów”. Oprócz tego dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 zł** z zamiarem przyspieszenia realizacji zadania „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP” – budowy podziemnych gniazd gromadzenia odpadów.

Dział 921, Rozdział 92120 – środki w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano dla potrzeb ubiegania się o środki zewnętrzne (studium wykonalności, aktualizacja projektów związanych z renowacją Ratusza - wymiana stolarki).

Dział 926, Rozdział 92604 – zmniejszenie wydatków na przebudowę dachu hali Milenium o kwotę **1.950.000,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji na rok 2018. Realizacja ze względów technologicznych i w związku rezerwacjami terminów wynajmów w roku 2017 będzie niemożliwa.