

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/...../13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian w budżecie **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 XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 206.079.525,61 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 193.649.794,17 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 12.429.731,44 zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 683 702,00	16 000,00	11 699 702,00
	85216		Zasiłki stałe	942 500,00	16 000,00	958 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	500,00	1 000,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 000,00	15 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				206 038 525,61	41 000,00	206 079 525,61

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	627 000,00	5 800,00	632 800,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 800,00	5 800,00
			Miejskie Obszary Funkcjonalne	0,00	5 800,00	5 800,00
757			Obsługa długu publicznego	8 089 418,94	- 150 000,00	7 939 418,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 200 000,00	- 150 000,00	4 050 000,00
758			Różne rozliczenia	1 713 570,35	- 76 988,93	1 636 581,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	75 000,00	- 31 735,93	43 264,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 638 570,35	- 45 253,00	1 593 317,35
		4810	Rezerwy	1 165 226,27	- 45 253,00	1 119 973,27
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 165 226,27	- 45 253,00	1 119 973,27
801			Oświata i wychowanie	49 390 870,40	39 453,00	49 430 323,40
	80101		Szkoły podstawowe	19 566 733,03	39 453,00	19 606 186,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	39 453,00	39 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 238,97	20 000,00	1 356 238,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	20 000,00	23 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	1 550,00	20 000,00	21 550,00
	80195		Pozostała działalność	394 064,40	- 20 000,00	374 064,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 970,00	- 25 000,00	159 970,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	74 000,00	- 25 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	20 572 955,00	16 000,00	20 588 955,00
	85216		Zasiłki stałe	940 400,00	16 000,00	956 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 000,00	1 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400,00	1 000,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	7 753 423,00	25 000,00	7 778 423,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				193 790 530,10	- 140 735,93	193 649 794,17

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2013

Planowane dochody, w tym:		206 079 525,61	zł
	<i>dochody bieżące</i>	158 475 785,35	
	<i>dochody majątkowe</i>	47 603 740,26	
 Planowane wydatki, w tym		193 649 794,17	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	160 360 467,69	
	<i>wydatki majątkowe</i>	33 289 326,48	
 Nadwyżka budżetowa		12 429 731,44	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		206 079 525,61	
	Wydatki			193 649 794,17
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		2 770 268,56	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	x		
	<i>wolne środki obliczone (wykonane)</i>	2 770 268,56		
950	Wolne środki angażowane w budżecie		2 770 268,56	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	x		
	ROZCHODY			15 200 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			10 200 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>	10 000 000,00		
	R A Z E M		208 849 794,17	208 849 794,17

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

Lata		2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		18 334 788	50 425 741	14 214 626
	Środki własne	4 985 149	8 763 206	2 379 350
	Środki unijne	13 208 775	41 651 818	11 835 276
	Dotacje z budżetu państwa	140 864	10 717	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 512 417	0	0
	Środki własne	1 276 209	0	0
	Środki unijne	1 236 209	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000	0	0
	Środki własne	21 000		0
	Środki unijne	15 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 500 000	48 325 936	12 500 000
	Środki własne	2 105 000	8 098 890	2 171 250
	Środki unijne	7 395 000	40 227 046	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 770	100 000	200 000
	Środki własne	599	25 000	50 000
	Środki unijne	3 171	75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900	0	0
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		310 000	0	0
	Środki własne	206 835	0	0
	Środki unijne	103 165	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0
	Środki własne	282 954	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000	0	0
	Środki własne	600 000	0	0
	Środki unijne	500 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 748	0	0
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886	*	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 709 998	605 891	0
	Środki własne	339 998	605 891	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		919 548	688 701	328 426
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	919 548	688 701	328 426
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
(w tym):		84 800	84 800	84 800
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
wydatki (w tym):		41 100	0	0
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
wydatki (w tym):		47 594	11 899	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	47 594	11 899	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
wydatki (w tym):		315 180	203 914	0
	Środki własne	30 274	20 705	0
	Środki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	0

Lata		2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 85395)		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
wydatki (w tym):		831 933	0	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	707 143	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	124 790	0	0
Wydatki bieżące (R.)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
wydatki (w tym):		3 000	0	0
	Środki własne	3 000	0	0
	Środki unijne		0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0
Wydatki bieżące (R.)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
wydatki (w tym):		5 800	404 600	1 101 400
	Środki własne	5 800	0	145 380
	Środki unijne		404 600	956 020
	Dotacje z budżetu państwa		0	0

* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

wydatki	bieżące	1 329 407,38	705 212,94	1 186 200,00
	majątkowe	17 005 380,98	49 720 527,88	13 028 426,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

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	770,00
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00
5		75412	2910	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg z rozliczenia wydatków na wspólną Straż Miejską	33 226,88
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00
8	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
14	900	90015	2900	Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wspólne opracowanie audytu energetycznego	16 500,00
Ogółem					710 520,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dochodów o kwotę (§ 0900 - **1.000 zł** i § 2910 – **16.000,00 zł**) są to przewidywane zwroty świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami wypłacone w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa.

Dział 926, rozdział 92695 – zwiększenie dochodów o **25.000,00 zł** - przyznanie Gminie Miasto Kołobrzeg dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć szkolnych - pływanie dzieci.

WYDATKI

Dział 710, rozdział 71095 – rozpoczęcie programu „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.. Program będzie realizowany w latach 2013-2015. Finansowanie 90% z EFRR PO Pomoc techniczna i 10 % Miasto, Gmina Kołobrzeg i Gmina Ustronie Morskie. Całkowity koszt zadania 1.511.800,00 zł a rozkład wydatków w latach przedstawiono w zał. 4.

Dział 757, rozdział 75702 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł w oparciu o analizę wydatków i obecną stawkę WIBOR.

Dział 758, rozdział 75814 - zmniejszenie wydatków na różne operacje finansowe, w tym na obsługę rachunków bankowych - na podstawie analizy wydatków w I kwartale 2013 r o kwotę 31.735,93 zł.

Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie rezerw w tym: rezerwy na programy dofinansowywane ze środków zewnętrznych o 5.800,00 zł i przeznaczenie środków na wkład własny do programu opisanego w rozdziale **71095** oraz zmniejszenie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych i przeznaczenie środków na ocieplenie ściany sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 (kwota 39.453,00 zł) w **Dziale 801, Rozdziale 80101**.

Dział 801, rozdział 80103 – zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie tworzonego oddziału przedszkolnego.

Dział 801, rozdział 80195 – uszczuplenie środków własnych przeznaczanych na dowożenie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczenie z tego 5.000,00 zł na organizację różnych imprez szkolnych, a pozostałej kwoty na cel opisany w **rozdziale 80103**.

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie planu na zwroty świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami wypłacone w latach ubiegłych z dotacji do budżetu państwa (16.000,00 zł).

Dział 926 rozdział 92695 – wprowadzenie do budżetu kwoty 25.000,00 zł przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dowóz dzieci na basen.

PRZYCHODY:

Na podstawie bilansu ustalono wielkość wolnych środków. Są one mniejsze niż zakładano o kwotę 181.735,93 zł i wyliczona kwota wynosi 2.770.268,56 zł (zał.3).