

**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, **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. W ramach zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **41.386,75 zł.**

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017” tabele o tytułach „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego”, „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

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

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

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 233.411.540,73 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 249.804.949,21 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 16.393.408,48 zł. |

§ 7. Zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadzono Zarządzeniem Nr 89/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg dnia 29.09.2017 r., dokonuje się zmiany planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 niniejszą uchwałą, a zmiany uwidoczniono w **załączniku Nr 5.**

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność	3 404 585,54	-600 065,00	2 804 520,54
	60017		Drogi wewnętrzne	770 165,00	-600 065,00	170 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 765,00	-419 765,00	0,00
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne	419 765,00	-419 765,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	419 765,00	-419 765,00	0,00
		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	180 300,00	-180 300,00	0,00
			Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych	180 300,00	-180 300,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	180 300,00	-180 300,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	30 254,00	56 254,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	30 254,00	56 254,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	30 254,00	56 254,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	26 000,00	30 254,00	56 254,00
750			Administracja publiczna	681 531,00	10 000,00	691 531,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 818 960,00	2 000 000,00	101 818 960,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 283 600,00	2 000 000,00	30 283 600,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 599 214,32	173 886,25	5 773 100,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 371 306,84	93 400,00	1 464 706,84
		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	0,00	93 400,00	93 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	14 400,00	14 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	75 000,00	75 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 253,00	21 700,00	146 953,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 700,00	5 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	5 700,00	5 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	16 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	16 000,00	16 000,00
80110		Gimnazja	806 722,52	58 786,25	865 508,77
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	58 786,25	58 786,25
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	58 786,25	58 786,25
852		Pomoc społeczna	3 704 712,89	193 782,00	3 898 494,89
85216		Zasiłki stałe	989 000,00	193 782,00	1 182 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 000,00	193 782,00	1 172 782,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	979 000,00	193 782,00	1 172 782,00
855		Rodzina	29 135 351,70	144 256,92	29 279 608,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 500,00	113 000,00	10 040 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 771 000,00	113 000,00	9 884 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 771 000,00	113 000,00	9 884 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 256,92	31 256,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 256,92	31 256,92
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	31 256,92	31 256,92
Razem:			230 959 426,56	2 452 114,17	233 411 540,73

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 612 080,00	113 000,00	28 725 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	113 000,00	9 884 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 771 000,00	113 000,00	9 884 000,00
Razem:				29 914 568,56	113 000,00	30 027 568,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 029 307,35	1 146 200,00	33 175 507,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 513,97	-53 800,00	319 713,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 513,97	-53 800,00	319 713,97
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	120 000,00	-53 800,00	66 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	373 513,97	-53 800,00	319 713,97
	60016		Drogi publiczne gminne	17 748 326,79	1 200 000,00	18 948 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 500,00	1 200 000,00	9 045 500,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	780 500,00	1 200 000,00	1 980 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 845 500,00	1 200 000,00	9 045 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 401 779,87	-290 000,00	18 111 779,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 678 072,00	-340 000,00	15 338 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638 800,00	160 000,00	2 798 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 638 800,00	160 000,00	2 798 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, zwrot bonifikat	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 087 339,54	50 254,00	1 137 593,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	20 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	30 254,00	160 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	30 254,00	149 254,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	119 000,00	30 254,00	149 254,00
750			Administracja publiczna	21 896 054,63	368 000,00	22 264 054,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 300,00	-32 000,00	569 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	-32 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 000,00	-32 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 998 351,78	400 000,00	17 398 351,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748 000,00	400 000,00	4 148 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 748 000,00	400 000,00	4 148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 007 134,00	7 000,00	4 014 134,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	16 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 500,00	7 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	1 231 529,57	-41 386,75	1 190 142,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 196 553,30	-41 386,75	1 155 166,55
		4810	Rezerwy	596 553,30	-41 386,75	555 166,55
			Urząd Miasta Kołobrzeg	596 553,30	-41 386,75	555 166,55
801			Oświata i wychowanie	62 100 493,06	963 977,00	63 064 470,06
	80101		Szkoły podstawowe	23 639 659,64	396 980,00	24 036 639,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 435 851,00	344 430,00	14 780 281,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 468 600,00	87 830,00	2 556 430,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	100 000,00	181 000,00	281 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	811 655,00	75 600,00	887 255,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 101 934,30	-9 570,00	1 092 364,30
			Szkoła Podstawowa Nr 3	204 100,00	-9 570,00	194 530,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 232,00	-9 600,00	2 662 632,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	457 500,00	-25 000,00	432 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	17 000,00	22 000,00	39 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	149 900,00	-6 600,00	143 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	370 858,00	-14 900,00	355 958,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	65 500,00	-15 000,00	50 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 400,00	3 600,00	6 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	21 370,00	-3 500,00	17 870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	-2 200,00	107 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 200,00	-2 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 968,12	11 000,00	355 968,12
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	7 600,00	8 000,00	15 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	15 150,00	3 000,00	18 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747 184,35	32 000,00	779 184,35
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	68 834,91	32 000,00	100 834,91
4270	Zakup usług remontowych	811 310,00	33 000,00	844 310,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	33 000,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 902,00	7 500,00	313 402,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	2 000,00	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	21 050,00	5 500,00	26 550,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-180,00	16 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	2 000,00	-180,00	1 820,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków - SP Nr 9	0,00	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	5 500,00	5 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 756 006,94	4 600,00	1 760 606,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 484,00	13 200,00	998 684,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	283 239,00	13 200,00	296 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 256,00	-23 900,00	158 356,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	52 863,00	-23 900,00	28 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 888,00	-1 700,00	24 188,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	7 550,00	-1 700,00	5 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 310,00	1 000,00	53 310,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 180,00	16 000,00	164 180,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	41 550,00	16 000,00	57 550,00
80104	Przedszkola	15 229 681,00	-21 450,00	15 208 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 513,00	-14 000,00	7 166 513,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	900 601,00	-14 000,00	886 601,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 001,00	-1 550,00	542 451,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	68 324,00	-1 550,00	66 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 685,00	-2 550,00	1 338 135,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	169 859,00	-2 550,00	167 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 543,00	-350,00	192 193,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	24 209,00	-350,00	23 859,00
4260	Zakup energii	297 500,00	-3 000,00	294 500,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
80110	Gimnazja	11 909 151,94	10 395,00	11 919 546,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 348,00	35 600,00	7 225 948,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 542 050,00	-12 750,00	2 529 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 636 700,00	45 000,00	2 681 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	493 591,00	3 350,00	496 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 654,00	-41 180,00	1 278 474,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	459 500,00	-2 180,00	457 320,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	489 000,00	-8 000,00	481 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	90 735,00	-31 000,00	59 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 910,00	-24 625,00	156 285,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	57 400,00	-320,00	57 080,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	70 400,00	-19 505,00	50 895,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	12 930,00	-4 800,00	8 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 928,73	10 000,00	184 928,73
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	60 800,00	10 000,00	70 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 639,74	6 000,00	191 639,74
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	77 275,74	6 000,00	83 275,74
4300	Zakup usług pozostałych	262 470,00	10 000,00	272 470,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	86 720,00	10 000,00	96 720,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	-5 400,00	800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	6 200,00	-5 400,00	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	20 000,00	40 750,00
	Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw	20 750,00	20 000,00	40 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	20 750,00	20 000,00	40 750,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 889,00	3 550,00	1 092 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 751,00	-650,00	55 101,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	5 627,00	-650,00	4 977,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	3 000,00	139 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	1 200,00	22 533,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	2 188,00	1 200,00	3 388,00
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	2 194 686,53	1 000,00	2 195 686,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 985,00	1 000,00	48 985,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	17 936,00	1 000,00	18 936,00
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	3 670 380,36	88 200,00	3 758 580,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 364,00	78 200,00	2 529 564,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	97 515,00	52 000,00	149 515,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	136 523,00	26 200,00	162 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 317,00	8 300,00	461 617,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	16 675,00	7 500,00	24 175,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	25 800,00	800,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 170,00	1 700,00	63 870,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 390,00	1 200,00	3 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 700,00	500,00	4 200,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	2 192 567,65	465 702,00	2 658 269,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 149,00	115 036,00	125 185,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	115 036,00	115 036,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	115 036,00	115 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,00	56 553,00	58 344,00
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	56 553,00	56 553,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	56 553,00	56 553,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,10	22 674,00	26 640,10
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	22 674,00	22 674,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	22 674,00	22 674,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,90	14 256,00	14 955,90
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	14 256,00	14 256,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	375,00	14 256,00	14 631,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	674,90	2 818,00	3 492,90
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	2 818,00	2 818,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	2 818,00	2 818,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,10	1 778,00	1 897,10
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	1 778,00	1 778,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	75,00	1 778,00	1 853,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 965,00	40 238,00	153 203,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	26 178,00	26 178,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	26 178,00	26 178,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	7 550,00	7 550,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	7 550,00	7 550,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	6 510,00	6 510,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	6 510,00	6 510,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	27 800,00	70 300,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	19 900,00	19 900,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	19 900,00	19 900,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	7 900,00	7 900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	7 900,00	7 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 800,00	21 300,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	7 360,00	7 360,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	7 360,00	7 360,00
		Program "RÓWNE SZANSE" - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	2 560,00	2 560,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	2 560,00	2 560,00
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	2 880,00	2 880,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 500,00	2 880,00	11 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	180,00	180,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	180,00	180,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 750,00	8 750,00
		Program "RÓWNE SZANSE" (Urząd Miasta)	0,00	8 750,00	8 750,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 750,00	8 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	26 069,00	214 769,00
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw - PM Nr 6 - Program "RÓWNE SZANSE"	0,00	26 069,00	26 069,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	26 069,00	26 069,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	131 750,00	301 750,00
		Zakupy inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNE SZANSE"	0,00	95 050,00	95 050,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	95 050,00	95 050,00
		Zakupy inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNE SZANSE"	0,00	36 700,00	36 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	36 700,00	36 700,00
852		Pomoc społeczna	14 227 118,89	153 437,00	14 380 555,89
	85202	Domy pomocy społecznej	3 580 000,00	-35 000,00	3 545 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 580 000,00	-35 000,00	3 545 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 580 000,00	-35 000,00	3 545 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	772 893,00	-72 000,00	700 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	133,00	333,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	200,00	133,00	333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 126,00	-819,00	18 307,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 126,00	-819,00	18 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 633,00	-701,00	56 932,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	57 633,00	-701,00	56 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	-544,00	6 388,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 932,00	-544,00	6 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-2 622,00	2 978,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 600,00	-2 622,00	2 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 620,00	-25 000,00	36 620,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 620,00	-25 000,00	36 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 469,00	-40 747,00	173 722,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	214 469,00	-40 747,00	173 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	-1 000,00	370,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 370,00	-1 000,00	370,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 319 959,89	-9 500,00	1 310 459,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 754,81	-9 500,00	1 310 254,81
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 319 754,81	-9 500,00	1 310 254,81
	85216	Zasiłki stałe	989 000,00	193 782,00	1 182 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	979 000,00	193 782,00	1 172 782,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	979 000,00	193 782,00	1 172 782,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 954 180,00	86 450,00	4 040 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 850,00	6 000,00	29 850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23 850,00	6 000,00	29 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	80 450,00	98 450,00
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	18 000,00	80 450,00	98 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 000,00	80 450,00	98 450,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	930 500,00	-10 295,00	920 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	-10 295,00	919 705,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	930 000,00	-10 295,00	919 705,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 674,84	30 976,00	2 033 650,84
	85401	Świetlice szkolne	1 586 434,84	25 510,00	1 611 944,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 467,00	14 350,00	1 121 817,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	36 000,00	12 750,00	48 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	41 650,00	4 100,00	45 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	91 543,00	-2 500,00	89 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 142,84	-800,00	73 342,84
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 400,00	-800,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 154,00	18 135,00	221 289,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	6 700,00	2 180,00	8 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	23 700,00	16 800,00	40 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	7 150,00	1 155,00	8 305,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	16 950,00	-2 000,00	14 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 951,00	-175,00	27 776,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	960,00	320,00	1 280,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	105,00	105,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 420,00	-600,00	1 820,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 123,00	16 900,00	255 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	14 000,00	82 700,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	18 000,00	14 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	2 550,00	14 379,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	3 094,00	2 550,00	5 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	350,00	2 033,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	441,00	350,00	791,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 320,00	-11 434,00	115 886,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 470,00	-11 404,00	96 066,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	107 470,00	-11 404,00	96 066,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 850,00	-30,00	18 820,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 350,00	-30,00	6 320,00
855		Rodzina	31 831 247,70	48 656,92	31 879 904,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 445,00	113 000,00	10 106 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	86 610,00	9 182 330,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 095 720,00	86 610,00	9 182 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 682,00	23 000,00	465 682,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	442 682,00	23 000,00	465 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	3 390,00	31 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	28 060,00	3 390,00	31 450,00
85504		Wspieranie rodziny	723 100,00	-64 343,08	658 756,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 505,00	-2,08	156 502,92
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	156 505,00	-2,08	156 502,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	-695,00	10 950,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 645,00	-695,00	10 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-800,00	28 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	29 500,00	-800,00	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	-840,00	3 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 140,00	-840,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 720,00	4 220,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 500,00	2 720,00	4 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	-65 000,00	440 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	505 000,00	-65 000,00	440 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,00	274,00	5 456,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 182,00	274,00	5 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 550,87	15 000,00	6 302 550,87
	92113	Centra kultury i sztuki	3 642 000,00	15 000,00	3 657 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 642 000,00	15 000,00	3 657 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 642 000,00	15 000,00	3 657 000,00
		Razem:	247 352 835,04	2 452 114,17	249 804 949,21

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 612 080,00	113 000,00	28 725 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	113 000,00	9 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	86 610,00	9 182 330,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 095 720,00	86 610,00	9 182 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 620,00	23 000,00	446 620,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	423 620,00	23 000,00	446 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	3 390,00	18 670,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 280,00	3 390,00	18 670,00
			Razem:	29 913 525,26	113 000,00	30 026 525,26

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 657 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 556 800,00
Ogółem					5 213 800,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6309	Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	11 250,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	253 513,97
3	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	66 200,00
4	700	70078	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Żnin na reparację szkód wywołanych nawałnicami	50 000,00
5	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wylapywanie dzików na terenie miasta.	12 000,00
6	801	80178	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Siemysł na remont szkoły w Charzynie	15 000,00
7	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika	1 000 000,00
Ogółem					1 407 963,97

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	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	0,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	32 482,76
5	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	41,22
9		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
12		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35
13	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00

14		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
17	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	15 000,00
18		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00
19	900	90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	183 600,52
20		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
21		90095	2906	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
Ogółem					996 070,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/.../17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 października 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

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

Lata		2017
Zadania ogółem (w tym):		26 199 479,11
	Środki własne kwalifikowalne	4 570 083,40
	Środki własne niekwalifikowalne	9 124 745,47
	Środki unijne	12 504 650,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,52
	Środki własne kwalifikowalne	468 153,52
	Środki własne niekwalifikowalne	186 992,00
	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):		1 012 872,53
	Środki własne kwalifikowalne	143 390,20
	Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83
	Środki unijne	812 544,50
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne - zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 762 641,63
	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
	Środki unijne	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00
Środki własne kwalifikowalne		264 552,00
Środki własne niekwalifikowalne		268 640,00
Środki unijne		903 448,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 704 934,96
Środki własne kwalifikowalne		323 170,73
Środki własne niekwalifikowalne		550 463,42
Środki unijne		1 831 300,81
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 443,33
Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 326,79
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00
Środki własne kwalifikowalne		33 300,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		188 700,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		1 275 200,00
Środki własne niekwalifikowalne		56 700,00
Środki unijne		2 368 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 250,00
Środki własne kwalifikowalne		11 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 785 500,00
Środki własne kwalifikowalne		419 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 980 500,00
Środki unijne		2 385 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 156 124,50
Środki własne kwalifikowalne		205 470,10
Środki własne niekwalifikowalne		3 786 323,83
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 380,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		7 380,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Zakup żagliówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizełek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		200 000,00
Środki własne kwalifikowalne		30 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		170 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 377 993,00
Środki własne kwalifikowalne		930 130,81
Środki własne niekwalifikowalne		1 147 862,19
Środki unijne		300 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		582 946,20
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		582 946,20
Środki unijne		złożono dopiero wnioszek
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego PROGRAMU RÓWNE SZANSE
Nakłady inwestycyjne (w tym):		157 819,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	157 819,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		228 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	34 245,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	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..75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
(w tym):		3 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		154 087,80
	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	130 569,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
(w tym):		75 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy PROGRAM RÓWNE SZANSE
(w tym):		307 703,00
	Środki własne kwalifikowalne	77 587,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	230 116,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
(w tym):		2 363,35
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

**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		300,00		300,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00		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	-1 500,00	59 000,00		
		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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 500,00	1 500,00		
		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		
			OGÓLEM	0,00				0,00	

Podstawa : Wniosek SP_3.III.31.9.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 14.09.2017

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		200,00		200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00		100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00		200,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00		140 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	10 000,00	30 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00		8 000,00		
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00		200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00		34 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach		73 000,00		73 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00		300,00		
			RAZEM		277 000,00	10 000,00	287 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
WYDATKI									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	10 000,00	79 000,00		
		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	10 000,00	287 000,00		
OGÓLEM				0,00					0,00

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

U Z A S A D N I E N I E na 20.10.2017 r.

DOCHODY

Dział 400, Rozdział 40095 – zwiększenie dywidendy z Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu sp. z o.o. o kwotę **500.000,00 zł** z zgodnie z Uchwałą Nr 18/2017/2018 Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 września 2017 r.

Dział 600, Rozdział 60017 – zmniejszenie dochodów (szacowanej refundacji na rok 2017) o kwotę (- **419.765,00 zł**) - stacje rowerowe, oraz (- **180.300,00 zł**) - wiaty rowerowe. Opóźnienia w podpisaniu umów i realizacji zadań.

Dział 710, Rozdział 71035 – zwiększenie dotacji celowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7. W). o kwotę **30.254,00 zł** przyznanej decyzją nr 189/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2017 r.

Dział 750, Rozdział 75095 – zwiększenie dochodów o kwotę **10.000,00 zł**. Zwrot podwyższonej składki członkowskiej od Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w roku 2016..

Dział 756, Rozdział 75616 – zwiększenie dochodów z opłaty uzdrowiskowej o kwotę **2.000.000,00 zł** (na podstawie analizy faktycznych i planowanych wpływów do końca 2017 r.).

Dział 801, Rozdział 80101 – zwiększenie dochodów w podstawowych planach finansowych szkół na łączną kwotę **93.400,00 zł, z tego:**

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 (**14.400,00 zł**),
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 (**75.000,00 zł**),
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 9 (**4.000,00 zł**),

dotychczas ewidencjonowanych na zamkniętych rachunkach dochodów własnych G1, G 3 i ZS.

Dział 801, Rozdział 80103 – zwiększenie dochodów o kwotę **21.700,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 9**, jako dochody z tytułu wyżywienia (16.000,00 zł) i korzystania z wychowania przedszkolnego (5.700,00 zł) w szkole dotychczas ewidencjonowanych na zamkniętym rachunku dochodów własnych ZS.

Dział 801, Rozdział 80110 – zwiększenie dochodów na łączną kwotę **58.786,25 zł, w planie Urzędu Miasta**, jako rozliczenie rachunku dochodów własnych szkół (wpłat do budżetu), w związku z ich likwidacją w dniu 31 sierpnia 2017 r.(reformacja oświaty):

- z Gimnazjum Nr 1 przekazano do budżetu kwotę 21.662,18 zł,
- z Gimnazjum Nr 3 przekazano do budżetu kwotę 27.648,28 zł,
- z Zespołu Szkół przekazano do budżetu kwotę 9.475,79 zł.

Dział 852, Rozdział 85216 – zwiększenie dotacji o kwotę **193.782,00 zł** przyznanej decyzją nr 190/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne).

Dział 855, Rozdział 85502 – zwiększenie dotacji o kwotę **113.000,00 zł** przyznanej decyzją nr 202/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (zadania zlecone).

Dział 855, Rozdział 85504 – przyznanie dotacji w kwocie **31.256,92 zł** (decyzją nr 205/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2017 r.) na dofinansowanie realizacji programu ASYSTENT RODZINY (zadania własne).

WYDATKI

Dział 600, Rozdział 60014 – zmniejszenie o kwotę (- **53.800,00 zł**) zaplanowanej „Pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego”, w związku z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Powiat.

Dział 600, Rozdział 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę **1.200.000,00 zł**, na zadanie „Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej” w związku z planowanymi wypłatami odszkodowań za wywłaszczenie terenu.

Dział 700, Rozdział 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę **160.000,00 zł** w rozdziale na przewidywaną obsługę prawną i notarialną, dotyczącą budowy Oceanarium. Ponadto, w związku z oszacowaniem wydatków, jakie zostaną jeszcze poniesione w bieżącym roku przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zmniejsza się wydatki w § 6060 o kwotę (- **500.000,00 zł**).

Dział 700, Rozdział 70078 – zwiększenie wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Żnin, na naprawę szkód wywołanych nawałnicami w pierwszej połowie sierpnia br.

Dział 710, Rozdział 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na geotechniczne usługi inżynieryjne (podziały geodezyjne) – wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710, Rozdział 71035 – zwiększenie wydatków o kwotę **30.254,00 zł** na uczytelnienie napisów na tablicach oraz naprawa kostki brukowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej w Kołobrzegu, uczytelnienie napisów na Cmentarzu Jeńców Francuskich oraz na grobie kpt von Rödera (środki dotacyjne, zadanie zleczone na podstawie porozumienia).

Dział 750, Rozdział 75022 – zmniejszenie wydatków o kwotę (- **32.000,00 zł**) – weryfikacja potrzeb w zakresie wydatków na ekspertyzy w Biurze Rady Miasta.

Dział 750, Rozdział 75023 – zwiększenie wydatków o kwotę **400.000,00 zł** na wypłatę prowizji za pobór opłaty uzdrowskiej, co stanowi konsekwencję zwiększenia wpływów z opłaty uzdrowskiej po stronie dochodowej budżetu.

Dział 754, Rozdział 75412 – zwiększenie wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem dla POSP TRYTON na bieżące funkcjonowanie, w związku ze zwiększeniem ilości działań ratowniczych podczas silnych wiatrów, dużych opadów deszczu (podtopień).

Dział 758, Rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę (- **41.386,75,00 zł**).

w **Dział 801, Rozdział 80101** – zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) **396.980,00 zł**, potrzeb Szkół Podstawowych Nr 3, 7 i 9 w związku z przekształceniem jednostek budżetowych z dniem 1 września 2017 r. w szkoły podstawowe (m.in. likwidacja rachunku wydzielonego, analiza wykorzystania środków w miesiącu wrześniu i planowanie środków do końca roku budżetowego – największy wzrost odnotowuje się w wynagrodzeniach § 4010).

Dział 801, Rozdział 80103 – zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) **4.600,00 zł** w związku z urealnieniem planu potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 (w związku z likwidacją rachunku wydzielonego i reformą oświaty).

Dział 801, Rozdział 80104 – (- 21.450,00 zł)
Dział 801, Rozdział 80148 – (+ 3.550,00 zł)
Dział 801, Rozdział 80149 – (+ 1.000,00 zł)
Dział 854, Rozdział 85404 – (+ 16.900,00 zł)

– przeniesienie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 6 celem urealnienia planu do przyszłych potrzeb jednostki wynikających z zatrudnienia nowego nauczyciela wczesnego wspomaganie.

Dział 801, Rozdział 80110 – zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) **10.395,00 zł**, potrzeb Szkół Podstawowych Nr 1, 7 i 9 w związku z przekształceniem jednostek budżetowych z dniem 1 września 2017 r. w szkoły podstawowe (m.in. likwidacja rachunku wydzielonego), w tym przekazanie kwoty 20.000,00 zł na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz prognoza zapotrzebowania na środki począwszy od miesiąca września do końca roku budżetowego.

Dział 801, Rozdział 80150 – zwiększenie wydatków o kwotę **88.200,00 zł**, potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 (+ 27.500,00 zł) tj prognozą środków niezbędnych od września do końca roku budżetowego oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 (+ 60.700,00 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzecznictwem i zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego.

Dział 801, Rozdział 80178 – zwiększenie wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Siemysł, na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie.

Dział 801, Rozdział 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę **465.702,00 zł** w związku z przystąpieniem do programu „RÓWNE SZANSE” – m.in. utworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla 3 i 4 latków oraz doposażenie przedszkoli, w tym zakup placów zabaw, modernizacja nawierzchni placów zabaw, zakup wózków inwalidzkich, komór sensorycznych. Projekt realizowany przy współfinansowaniu w 85 % ze środków EFS z WUP w Szczecinie.

Dział 852, Rozdział 85202 – (- 35.000,00 zł)
Dział 852, Rozdział 85203 – (- 72.000,00 zł)
Dział 852, Rozdział 85215 – (- 9.500,00 zł)
Dział 852, Rozdział 85219 – (+ 86.450,00 zł)
Dział 852, Rozdział 85230 – (- 10.295,00 zł)
Dział 854, Rozdział 85415 – (- 11.434,00 zł)
Dział 855, Rozdział 85504 – (- 95.600,00 zł)

Zmniejszenie wydatków (per saldo) o kwotę **(- 147.379,00 zł)** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu** w związku z analizą bieżących potrzeb jednostki.

W ramach przesunięć środków, w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 80.450,00 zł, na zakupu licencji systemu „eKancelaria” (18.450,00 zł), zakup altanki jako pomieszczenia gospodarczego (12.000,00 zł) i serwera nowszej generacji (50.000,00 zł.)

Dział 852, Rozdział 85216 – zwiększenie wydatków o kwotę **193.782,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych (środki dotacyjne, zadania własne).

Dział 854, Rozdział 85401 – zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) **25.510,00 zł**, tj. urealnienie bieżących potrzeb Szkół Podstawowych Nr 1, 3, 7 i 9. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 spowodowane jest funkcjonowaniem dodatkowej świetlicy dla uczniów klas pierwszych. W Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano przesunięć w planie szkoły o 16.000,00 zł w ramach zbilansowanych przesunięć środków między rozdziałem 80101 i 85401 (+/- 52.750,00 zł).

Dział 855, Rozdział 85502 – zwiększenie wydatków o kwotę **113.000,00 zł** na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (środki dotacyjne, zadania zlecone).

Dział 855, Rozdział 85504 – zwiększenie wydatków o kwotę **31.256,92 zł** na realizację programu ASYSTENT RODZINY (środki dotacyjne, zadania własne).
Na łączną kwotę zmian, ujętą w rozdziale 85504, czyli **(- 64.343,00 zł)** składa się zmniejszenie wydatków na kwotę (- 95.600,00 zł) – oszczędności w MOPS.

Dział 921, Rozdział 92113 – zwiększenie dotacji dla RCK o kwotę **15.000,00 zł** na dofinansowanie Chóru Cantores Colavregae (10.000,00 zł) i Orkiestry Zdrojowej (5.000,00 zł).