

**Projekt**

Prezydenta Miasta

**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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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.** 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.** 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 „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik Nr 16 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 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały

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

1) po stronie dochodów, kwotą	<b>246.426.385,86 zł;</b>
2) po stronie wydatków, kwotą	<b>247.126.385,86 zł;</b>
3) deficyt budżetowy w wysokości	<b>(-) 700.000,00 zł.</b>

**§ 8.** Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 5, 6, 8, Przedszkoli Nr 1, 10 wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 99/17 z dnia 21.11.2017r., Nr 102/17 z dnia 30.11.2017r., Nr ..../17 z dnia 15.12.2017r. i uwidoczniono je w **załączniku Nr 7**.

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

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

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 474 292,15</b>	<b>11 180 000,00</b>	<b>47 654 292,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 686 292,15	11 180 000,00	38 866 292,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 750 000,00	11 180 000,00	30 930 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 802 623,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>41 159 623,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 093 500,00	357 000,00	12 450 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	357 000,00	457 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 546 784,27</b>	<b>-1 506 225,22</b>	<b>8 040 559,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 225,22	-1 506 225,22	0,00
		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	1 506 225,22	-1 506 225,22	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>489 038,96</b>	<b>496 038,96</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	489 038,96	489 038,96
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	489 038,96	489 038,96
<b>Razem:</b>				<b>235 906 572,12</b>	<b>10 519 813,74</b>	<b>246 426 385,86</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 349 857,35</b>	<b>-306 245,10</b>	<b>33 043 612,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 937 326,79	-306 245,10	18 631 081,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 034 500,00	-306 245,10	8 728 254,90
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	800 000,00	-306 245,10	493 754,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 034 500,00	-306 245,10	8 728 254,90
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 150 267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150 267,50</b>
	63095		Pozostała działalność	12 150 267,50	0,00	12 150 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 836,02	230 024,46	5 501 860,48
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	1 147 862,19	230 024,46	1 377 886,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 271 836,02	230 024,46	5 501 860,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 430,57	-45 000,00	3 787 430,57
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 832 430,57	-45 000,00	3 787 430,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 800,91	-185 024,46	2 225 776,45
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	930 130,81	-185 024,46	745 106,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 410 800,91	-185 024,46	2 225 776,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 975 479,00</b>	<b>-132 850,00</b>	<b>3 842 629,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 878 120,00	-132 850,00	1 745 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 120,00	-88 200,00	1 555 920,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 644 120,00	-88 200,00	1 555 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliska	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-44 650,00	55 350,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 783 366,96</b>	<b>-922 967,51</b>	<b>860 399,45</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	922 967,51	-922 967,51	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	922 967,51	-922 967,51	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	922 967,51	-922 967,51	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 133 242,82</b>	<b>-87 055,54</b>	<b>1 046 187,28</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 266,55	-87 055,54	1 011 211,01
		4810	Rezerwy	498 266,55	-87 055,54	411 211,01
			Rezerwa ogólna	358 266,55	-87 055,54	271 211,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	498 266,55	-87 055,54	411 211,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 547 330,16</b>	<b>-112 851,28</b>	<b>61 434 478,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 262 521,81	-22 676,33	24 239 845,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 977 106,68	-18 784,00	14 958 322,68
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 767 840,00	1 216,00	2 769 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 972,56	-2 590,00	2 683 382,56
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	18 197,00	-3 000,00	15 197,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	493 452,00	410,00	493 862,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 082,13	-1 376,00	334 706,13
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 571,50	-600,00	1 971,50
		Szkoła Podstawowa Nr 4	50 126,50	-776,00	49 350,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 608,42	73,67	980 682,09
		Szkoła Podstawowa Nr 5	168 684,00	73,67	168 757,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 793 429,52	1 514,50	1 794 944,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 461,97	1 514,50	59 976,47
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 366,00	1 514,50	13 880,50
80110		Gimnazja	11 656 841,29	-92 783,00	11 564 058,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255 141,89	-45 700,00	7 209 441,89
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 495 000,00	-45 700,00	2 449 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 267,54	-20 000,00	1 259 267,54
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	457 320,00	-20 000,00	437 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 254,05	-10 000,00	145 254,05
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	57 080,00	-10 000,00	47 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 072,00	-17 083,00	477 989,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	184 700,00	-17 083,00	167 617,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 882 413,53	-1 774,12	1 880 639,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 185,00	-1 774,12	43 410,88
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 113,00	-1 774,12	10 338,88
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	3 585 255,36	2 717,67	3 587 973,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 293,44	700,00	2 534 993,44
		Szkoła Podstawowa Nr 4	31 600,00	700,00	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 339,25	10,00	465 349,25
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 461,00	10,00	5 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 323,17	-10,00	61 313,17
		Szkoła Podstawowa Nr 4	310,00	-10,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-3 582,15	8 117,85
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000,00	-3 582,15	6 417,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 465,00	5 599,82	124 064,82
		Szkoła Podstawowa Nr 5	51 480,00	5 599,82	57 079,82
80195		Pozostała działalność	1 904 544,06	150,00	1 904 694,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 835,00	150,00	90 985,00
		Program: "Potrafię pływać"	74 520,00	150,00	74 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	22 380,00	150,00	22 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	10,00	14 038,00
		Program: "Potrafię pływać"	14 028,00	10,00	14 038,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 690,00	10,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	-10,00	1 838,00
		Program: "Potrafię pływać"	1 848,00	-10,00	1 838,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	430,00	-10,00	420,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 434 850,50</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>14 364 850,50</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 102 997,00	-70 000,00	4 032 997,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 021,00	-70 000,00	2 607 021,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 677 021,00	-70 000,00	2 607 021,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 960 532,84</b>	<b>-4 679,72</b>	<b>1 955 853,12</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 599 244,84	-4 679,72	1 594 565,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 459,00	-2 700,00	214 759,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	8 880,00	-1 000,00	7 880,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	29 003,00	-1 700,00	27 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 087,76	-1 979,72	80 108,04
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	3 028,00	-148,00	2 880,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	12 113,00	-1 831,72	10 281,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 162 649,13</b>	<b>-38 974,00</b>	<b>25 123 675,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 057 772,53	-30 000,00	2 027 772,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 937,83	-30 000,00	200 937,83
			Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 937,83	-30 000,00	200 937,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
			Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	115 000,00	-8 974,00	106 026,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 155 939,00</b>	<b>28 968,00</b>	<b>8 184 907,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 939,00	28 968,00	4 766 907,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 432 939,00	28 968,00	4 461 907,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 432 939,00	28 968,00	4 461 907,00
<b>Razem:</b>				<b>248 773 041,01</b>	<b>-1 646 655,15</b>	<b>247 126 385,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 grudnia 2017 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

## PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>246 426 385,86</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	210 582 808,35	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	35 843 577,51	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	32 473 000,27	
<b>Planowane wydatki, w tym</b>	<b>247 126 385,86</b>	zł
<i>wydatki bieżące</i>	201 336 783,22	
<i>wydatki majątkowe</i>	45 789 602,64	
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-700 000,00</b>	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	9 246 025,13	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>246 426 385,86</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>247 126 385,86</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>21 344 000,00</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>0,00</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		6 340 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		186 640,00	
950	<b>wolne środki</b>	<b>22 151 101,48</b>		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>14 817 360,00</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	700 000,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>20 644 000,00</b>
	<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 0,5%		6 340 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		2 344 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>267 770 385,86</b>	<b>267 770 385,86</b>

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

### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 461 907,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 461 907,00</b>

### Wypłaty 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 cywilnegopobranych 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	20 000,00
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	6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	170 424,01
		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	13 176,51

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	2900	Wpłata do ZMiGDP w ramach umowy dotyczącej utrzymania trwałości programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	894,00
22	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
<b>Ogółem</b>				<b>1 001 964,47</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 grudnia 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
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>	<b>25 537 040,11</b>
Środki własne kwalifikowalne	4 462 241,28
Środki własne niekwalifikowalne	8 517 231,70
Środki unijne	12 557 567,13
Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90002 )</b>	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>	<b>1 183 600,52</b>
Środki własne kwalifikowalne	142 880,67
Środki własne niekwalifikowalne	231 062,69
Środki unijne	809 657,16
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90001 )</b>	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>	<b>1 012 872,53</b>
Środki własne kwalifikowalne	143 390,20
Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83
Środki unijne	812 544,50
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>	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
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>	<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne	0,00
Środki własne niekwalifikowalne	0,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>	<b>1 762 641,63</b>
Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
Środki unijne	976 662,36
Dotacje z budżetu państwa	

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

Lata		2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 785 500,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		419 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 980 500,00
Środki unijne		2 385 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>312,50</b>
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>5 156 124,50</b>
Środki własne kwalifikowalne		205 470,10
Środki własne niekwalifikowalne		3 786 323,83
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.92120 )</b>		Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ),
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>7 380,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		7 380,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 80195 )</b>		Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		Odstąpiono od realizacji
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 377 993,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		1 160 155,27
Środki własne niekwalifikowalne		962 837,73
Środki unijne		255 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		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
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>590 326,20</b>
Środki własne kwalifikowalne		71 091,00
Środki własne niekwalifikowalne		116 386,20
Środki unijne		402 849,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017	
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195)</b>		<b>Wydatki majątkowe oświatowego PROGRAMU RÓWNY START</b>	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..80195 )</b>		<b>Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>138 300,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	21 595,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	116 705,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		<b>Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>97 440,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	84 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		<b>Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>3 000,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	3 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>0,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	<b>Odstąpiono od realizacji</b>	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214)</b>		<b>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>154 087,80</b>	
	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	130 569,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół</b>	
<b>(w tym):</b>		<b>75 800,00</b>	
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	75 800,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Oświatowy <b>PROGRAM RÓWNY START</b>
<b>(w tym):</b>		<b>307 703,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	69 852,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	237 850,73
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
<b>(w tym):</b>		<b>2 363,35</b>
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym: bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	20 934,00	10 255 377,00	4 461 907,00	4 461 907,00		10 231 276,00		45 035,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x			419 000,00	419 000,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	<b>rozd.92604</b>								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					40 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			



Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	0,00	3 222 300,00	0,00	0,00	0,00	3 222 300,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	55 700,00	x	x	x	55 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	287 000,00	x	x	x	287 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 450,00	x	x	x	215 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	212 450,00	x	x	x	212 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	192 950,00	x	x	x	192 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	270 250,00	x	x	x	270 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	306 950,00	x	x	x	306 950,00	4 050,00	0,00

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

**Szkoła Podstawowa Nr 5**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		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		16 000,00	7 000,00	23 000,00		
		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		
			<b>RAZEM</b>		<b>48 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>55 700,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	7 000,00	17 500,00		
		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		1 200,00		1 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		17 511,00		17 511,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		1 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>48 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>55 700,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Nr SP5/V/302/2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 31.03.2017

Podstawa: Wniosek Nr SP5/V/302/5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 19.10.2017

**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		
<b>DOCHODY</b>									
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		30 000,00		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		
<b>RAZEM</b>					<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>		
<b>WYDATKI</b>									
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
<b>WYDATKI</b>									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 000,00		79 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00		30 000,00		
		4260	Zakup energii		11 000,00	6 000,00	17 000,00		
		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	-3 000,00	1 000,00		
		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	-4 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	4 000,00		
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		
<b>RAZEM</b>					<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

Podstawa : Wniosek znak SP6.IV.0706.8.2017 Dyrektora Szkoły Nr 6 z dnia 15.11.2017

**Szkoła Podstawowa Nr 8**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
<b>DOCHODY</b>									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		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		94 900,00		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		200,00		200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 800,00		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		
<b>RAZEM</b>					<b>244 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 700,00</b>		
<b>WYDATKI</b>									
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	10 000,00	55 000,00		
		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	20 000,00	28 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	-30 000,00	56 000,00		
		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		
<b>RAZEM</b>					<b>244 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 700,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Nr SP8.II - 322.09.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 30.11.2017

## 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		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		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	15 000,00	145 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		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		
			<b>RAZEM</b>		<b>200 450,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>215 450,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		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	15 000,00	145 000,00		
		4260	Zakup energii		18 350,00	4 000,00	22 350,00		
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-7 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	3 000,00	15 650,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>200 450,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>215 450,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 z dnia 5.12.2017

## Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		150 000,00	-55 000,00	95 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	55 000,00	205 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		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		
			<b>RAZEM</b>		<b>306 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 950,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 050,00		4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	12 000,00	38 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		205 000,00		205 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	-12 000,00	16 000,00		
		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		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>306 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 950,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 z dnia 13.10.2017  
Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 z dnia 5.12.2017

## U Z A S A D N I E N I E na 20.12.2017 r.

### DOCHODY

**Dział 700, rozdział 70005** – zwiększenie dochodów o kwotę **11.180.000,00 zł**. Korekta dochodów do spodziewanego wykonania, po rozstrzygnięciu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

**Dział 758, rozdział 75814** – zwiększenie dochodów o kwotę **357.000,00 zł** w oparciu o zarejestrowane wpływy odsetek na rachunku Urzędu Miasta.

**Dział 900, rozdział 90001** – zmniejszenie dochodów o kwotę **1.506.225,22 zł**. Planowana refundacja środków UE, z tytułu zrealizowanych instalacji odwodnieniowych przy ul. Sułkowskiego i w rejonie Orlej, Kaszubskiej, nastąpi dopiero w roku 2018 .

**Dział 926, rozdział 92604** – zwiększenie dochodów o kwotę **489.038,96 zł** stanowi niezaplanowaną dotychczas wpłatę środków obrotowych dokonaną przez MOSiR za 2016r.

### WYDATKI

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie wydatków o kwotę **306.245,10 zł** na zadaniu: „Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu” – wydatki poniesiono zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami, a kwota zmniejszenia stanowi rozliczenie do planu tych środków.

**Dział 630, rozdział 63095** – przeniesienie wydatków w ramach zadania: „Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią” – wydatki poniesione i zaplanowane zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Przesunięcie stanowi dostosowanie planu do informacji o sposobie refundowania środków (część kwoty dofinansowania 15% w formie dotacji pochodzić będzie z budżetu Państwa).

**Dział 754, rozdział 75415** – zmniejszenie wydatków o kwotę **132.850,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie o kwotę 44.650,00 zł na zadaniu: „Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska” – wydatki poniesione zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami,
- zmniejszenie o kwotę 88.200,00 zł z tytułu realizacji zadania bieżącego: „Utrzymania plaży i ratownicy” po rozliczeniu kosztów refundowanych z budżetu MOSiR – owi.

**Dział 757, rozdział 75704** – zmniejszenie wydatków o kwotę **922.967,51 zł** z tytułu poręczeń i gwarancji. Rozwiązanie planu wydatków w związku z niewymagalnością kwot poręczeń.

**Dział 758, rozdział 75818** – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **87.055,54 zł**.

Zmniejszenie wydatków w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 1**, na kwotę **(- 117.531,00 zł), z tego:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 (- 23.600,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80110 (- 92.783,00 zł);
- w dziale 854, rozdziale 85401 (- 1.148,00 zł);

celem urealnienia planu do potrzeb jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 1. Zmniejszenia po przekształceniu szkoły wynikają ze zmniejszenia liczby zatrudnionych nauczycieli oraz zmniejszenia ilości oddziałów.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 4**, na kwotę **+/- 2.496,00 zł, z tego:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 per saldo (+ 850,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80150 per saldo (+ 700,00 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80195 per saldo (+ 150,00 zł);

- w dziale 854, rozdziale 85401 (- 1.700,00 zł);

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w planie finansowym **Szkoły Podstawowej Nr 5**, na kwotę +/- 7.187,99 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101	+ 73,67zł;
- w dziale 801, rozdziale 80103	+ 1.514,50 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80149	(- 1.774,12 zł);
- w dziale 801, rozdziale 80150 per saldo	(+ 2.017,67 zł);
- w dziale 854, rozdziale 85401	(- 1.831,72 zł);

**Dział 852, rozdział 85219 (- 70.000,00 zł)** – zmniejszenie do potrzeb jednostki – MOPS (oszczędności, zastąpienie środków własnych środkami dotacyjnymi).

**Dział 900, rozdział 90001** – zmniejszenie wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu: „Przelew awaryjny w ul. Łopuskiego” – zadanie nie zrealizowane.

**Dział 900, rozdział 90005** – zmniejszenie wydatków o kwotę **8.974,00 zł** na zadaniu: „Zakup urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza” – rozliczenie planu pod dokonaniu zakupu.

**Dział 900, rozdział 92604** – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiRu o kwotę **28.968,00 zł**, zgodnie z wcześniej przyjętą uchwałą o zmianie stawek kalkulacyjnych dotacji.