

**UCHWAŁA NR XXII/294/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016” tabele o tytułach „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego”, „Wyплаты 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 9 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 212.116.411,88 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 207.054.909,16 zł; |
| 3) nadwyżka budżetowa w wysokości | (+) 5.061.502,72 zł. |

§ 8. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały

§ 9. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, których dokonano w stosunku do planów ustalonych w uchwale budżetowej na 2016 r. uwidoczniono w **załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 182 516,06	-1 597 376,90	4 585 139,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 516,49	-1 597 376,90	2 347 139,59
		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	2 297 764,22	-1 088 414,63	1 209 349,59
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 297 764,22	-1 088 414,63	1 209 349,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 752,27	-508 962,27	1 137 790,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 646 752,27	-508 962,27	1 137 790,00
630			Turystyka	6 112 104,93	1 256 424,21	7 368 529,14
	63095		Pozostała działalność	6 112 104,93	1 256 424,21	7 368 529,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 918 609,00	1 256 424,21	7 175 033,21
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 918 609,00	1 256 424,21	7 175 033,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 824 534,60	160 688,38	25 985 222,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 903 534,60	160 688,38	18 064 222,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 421,50	50 432,38	157 853,88
			Urząd Miasta Kołobrzeg	107 421,50	50 432,38	157 853,88
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 632 142,00	110 256,00	2 742 398,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 632 142,00	110 256,00	2 742 398,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	561 192,00	7 464,00	568 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 220,00	7 464,00	137 684,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 464,00	7 464,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 464,00	7 464,00
758			Różne rozliczenia	38 938 671,00	-131 283,00	38 807 388,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 226 888,00	-131 283,00	28 095 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 226 888,00	-131 283,00	28 095 605,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 226 888,00	-131 283,00	28 095 605,00

801		Oświata i wychowanie	4 872 123,00	181 805,20	5 053 928,20
	80101	Szkoły podstawowe	855 840,00	-177 660,00	678 180,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 040,00	-177 660,00	646 380,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	824 040,00	-177 660,00	646 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 860,00	149 290,00	571 150,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 270,00	149 290,00	307 560,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	158 270,00	149 290,00	307 560,00
	80104	Przedszkola	2 823 093,00	308 908,20	3 132 001,20
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 135 003,00	308 908,20	1 443 911,20
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 135 003,00	308 908,20	1 443 911,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 850,00	23 257,00	30 107,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 257,00	23 257,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	23 257,00	23 257,00
	80110	Gimnazja	741 480,00	-126 480,00	615 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 080,00	-126 480,00	576 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	703 080,00	-126 480,00	576 600,00
	80195	Pozostała działalność	22 800,00	4 490,00	27 290,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	4 490,00	27 290,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 800,00	4 490,00	27 290,00
Razem:			212 208 689,99	-92 278,11	212 116 411,88

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 419 505,00	-3 730 000,00	20 689 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 174 505,00	-3 930 000,00	14 244 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 405 480,61	-1 490 975,61	6 914 505,00
			Budowa miejsc postojowych m.in. ul. Chodkiewicza	250 000,00	-180 000,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	610 975,61	-510 975,61	100 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	3 293 505,00	-800 000,00	2 493 505,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 405 480,61	-1 490 975,61	6 914 505,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 170,73	-2 073 170,73	0
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 073 170,73	-2 073 170,73	0
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 073 170,73	-2 073 170,73	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 853,66	-365 853,66	0
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	365 853,66	-365 853,66	0
			Urząd Miasta Kołobrzeg	365 853,66	-365 853,66	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 398,37	53 658,54	612 056,91
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	0	33 658,54	33 658,54
			Projekt parkingu w obrębie Osiedla nr 9	0	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	558 398,37	53 658,54	612 056,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211,39	113 195,12	251 406,51
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	0	113 195,12	113 195,12
			Urząd Miasta Kołobrzeg	138 211,39	113 195,12	251 406,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,24	33 146,34	57 536,58
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	0	33 146,34	33 146,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	24 390,24	33 146,34	57 536,58
630			Turystyka	2 284 451,50	250 432,38	2 534 883,88
	63095		Pozostała działalność	2 284 451,50	250 432,38	2 534 883,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 148,25	250 432,38	2 123 580,63
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	574 351,50	50 432,38	624 783,88
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 873 148,25	250 432,38	2 123 580,63
710			Działalność usługowa	881 000,00	30 000,00	911 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	90 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 500,00	-60 000,00	621 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	681 500,00	-60 000,00	621 500,00

750		Administracja publiczna	20 246 987,00	307 464,00	20 554 451,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040 240,00	7 464,00	17 047 704,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 457 999,00	7 464,00	3 465 463,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 457 999,00	7 464,00	3 465 463,00
	75095	Pozostała działalność	507 846,00	300 000,00	807 846,00
		4430 Różne opłaty i składki	352 000,00	300 000,00	652 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	352 000,00	300 000,00	652 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 659,35	-11 631,30	3 293 028,05
	75416	Straż gminna (miejska)	1 711 559,35	-11 631,30	1 699 928,05
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 629,35	-11 631,30	31 998,05
		Urząd Miasta Kołobrzeg	43 629,35	-11 631,30	31 998,05
758		Różne rozliczenia	1 262 445,90	-20 000,00	1 242 445,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 245,90	-20 000,00	1 184 245,90
		4810 Rezerwy	554 245,90	-20 000,00	534 245,90
		Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	554 245,90	-20 000,00	534 245,90
801		Oświata i wychowanie	57 326 648,48	-445 188,00	56 881 460,48
	80101	Szkoły podstawowe	21 784 966,34	42 056,00	21 827 022,34
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 944,00	42 056,00	700 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	657 944,00	42 056,00	700 000,00
	80104	Przedszkola	13 309 473,00	15 528,00	13 325 001,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 929 472,00	15 528,00	2 945 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 929 472,00	15 528,00	2 945 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 256,00	-32 256,00	95 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 256,00	-32 256,00	45 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	77 256,00	-32 256,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	12 155 920,00	-4 833,00	12 151 087,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 207,00	-4 833,00	860 374,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	865 207,00	-4 833,00	860 374,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 160,00	-177 360,00	73 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,00	-22 445,00	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 445,00	-22 445,00	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	-4 365,00	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 365,00	-4 365,00	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550	-550	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	550	-550	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0
		Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci	150 000,00	-150 000,00	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-150 000,00	0

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	1 948 438,00	-27 674,00	1 920 764,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 674,00	-27 674,00	825 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	852 674,00	-27 674,00	825 000,00
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	3 128 605,00	-1 996,00	3 126 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 403,00	-1 996,00	230 407,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	232 403,00	-1 996,00	230 407,00
80195		Pozostała działalność	1 349 303,00	-258 653,00	1 090 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 789,00	-139 569,00	172 220,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 3	37 300,00	-37 300,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	48 300,00	-37 300,00	11 000,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 4	20 135,00	-20 135,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	42 135,00	-20 135,00	22 000,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 5	31 834,00	-31 834,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	43 100,00	-31 834,00	11 266,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 6	17 460,00	-17 460,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 050,00	-17 460,00	17 590,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 8	43 800,00	-43 800,00	0
		Program: "Potrafię pływać" - SP 8	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	52 800,00	-28 800,00	24 000,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - ZS	4 040,00	-4 040,00	0
		Zespół Szkół	8 370,00	-4 040,00	4 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 165,00	-26 530,00	31 635,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 3	6 400,00	-6 400,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 300,00	-6 400,00	1 900,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 4	3 440,00	-3 440,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 270,00	-3 440,00	3 830,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 5	5 504,00	-5 504,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	7 500,00	-5 504,00	1 996,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 6	2 986,00	-2 986,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 994,00	-2 986,00	3 008,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 8	7 500,00	-7 500,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 8	11 700,00	-7 500,00	4 200,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - ZS	700	-700	0
		Zespół Szkół	1 445,00	-700	745
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133,00	-3 821,00	4 312,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 3	-920	-920	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 200,00	-920	280
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 4	493	-493	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 093,00	-493	600
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 5	780	-780	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 065,00	-780	285
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 6	428	-428	0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	859	-428	431

		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 8	1 100,00	-1 100,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 100,00	-1 100,00	600
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - ZS	100	-100	0
		Zespół Szkół	206	-100	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	-300	41 800,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 4	300	-300	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	300	-300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	342 435,00	-84 507,00	257 928,00
		Program: "Potrafię pływać" - SP 8	18 000,00	5 000,00	23 100,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" - SP 8	36 000,00	-36 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 8	54 100,00	-31 000,00	23 100,00
		Fair Friends	119 300,00	-53 507,00	65 793,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	125 800,00	-53 507,00	72 293,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	-700	0
		Fair Friends	700	-700	0
		Urząd Miasta Kołobrzeg	700	-700	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-130	870
		Fair Friends	1 000,00	-130	870
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-130	870
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 096,00	2 904,00
		Fair Friends	4 000,00	-1 096,00	2 904,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-1 096,00	2 904,00
851		Ochrona zdrowia	2 535 043,50	20 000,00	2 555 043,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	0	2 090 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	495 170,00	-26 500,00	468 670,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	292 020,00	-26 500,00	265 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 050,00	26 500,00	162 550,00
		Monitoring Centrum Spraw Społecznych	0	26 500,00	26 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	136 050,00	26 500,00	162 550,00
	85195	Pozostała działalność	380 800,00	20 000,00	400 800,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	32 951 163,78	0	32 951 163,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 570 298,13	-4 400,00	1 565 898,13
		3110 Świadczenia społeczne	1 570 096,21	-4 400,00	1 565 696,21
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 570 096,21	-4 400,00	1 565 696,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 686 230,00	4 400,00	3 690 630,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	4 400,00	16 000,00
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	11 600,00	4 400,00	16 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 600,00	4 400,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 697,00	- 10 000,00	2 251 697,00
	85305	Żłobki	2 220 697,00	-10 000,00	2 210 697,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	-10 000,00	314 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	324 000,00	-10 000,00	314 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 676 215,59	9 774,00	1 685 989,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 551,00	9 774,00	209 325,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 226,00	9 774,00	90 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	80 226,00	9 774,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 281 056,60	1 400 000,00	26 681 056,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 343 554,00	30 000,00	3 373 554,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 715,44	30 000,00	937 715,44
		Przelew awaryjny na ul. Łopuskiego	0	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	907 715,44	30 000,00	937 715,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 635 088,41	50 000,00	3 685 088,41
		4300 Zakup usług pozostałych	3 406 300,00	50 000,00	3 456 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 406 300,00	50 000,00	3 456 300,00
	90095	Pozostała działalność	4 206 366,42	1 320 000,00	5 526 366,42
		4300 Zakup usług pozostałych	1 072 900,00	20 000,00	1 092 900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 072 900,00	20 000,00	1 092 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 962,00	324 390,24	1 382 352,24
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	527 962,00	324 390,24	852 352,24
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 057 962,00	324 390,24	1 382 352,24
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 568,17	146 341,46	321 909,63
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	175 568,17	146 341,46	321 909,63
		Urząd Miasta Kołobrzeg	175 568,17	146 341,46	321 909,63
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 886,25	829 268,30	1 824 154,55
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	994 886,25	829 268,30	1 824 154,55
		Urząd Miasta Kołobrzeg	994 886,25	829 268,30	1 824 154,55
926		Kultura fizyczna	8 589 106,00	100 000,00	8 689 106,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 128 500,00	100 000,00	3 228 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 850 000,00	100 000,00	2 950 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 850 000,00	100 000,00	2 950 000,00
Razem:			209 154 058,08	-2 099 148,92	207 054 909,16

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2016

Planowane dochody, w tym:	212 116 411,88	zł
<i>dochody bieżące</i>	186 716 068,85	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	25 400 343,03	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	10 432 692,00	
Planowane wydatki, w tym	207 054 909,16	zł
<i>wydatki bieżące</i>	182 433 880,60	
<i>wydatki majątkowe</i>	24 621 028,56	
Nadwyżka budżetowa	5 061 502,72	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	4 282 188	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		212 116 411,88	
	Wydatki			207 054 909,16
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		6 738 497,28	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 288 129,19	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 395 000,00		
950	wolne środki	4 450 368,09		
	Wolne środki angażowane w budżecie		4 450 368,09	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	4 450 368,09		
	ROZCHODY			11 800 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 800 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>			
	R A Z E M		218 854 909,16	218 854 909,16

0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/294/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z 20 lipca 2016 roku zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez MOSiR	64 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	31 500,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 200,00
4		85195	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, na poprawę funkcjonowania w sezonie izby przyjęć szczególnie chirurgicznej i ortopedycznej	20 000,00
5		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
6	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	45 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez MOSiR , w tym na:	926 000,00
7				Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego	10 000,00

8				Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego	77 000,00
9				Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium	534 000,00
10				Modernizacja sprzętu informatycznego	15 000,00
11				Urządzenie do wycinania darni	11 000,00
12				Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR	279 000,00
Ogółem					1 315 700,00

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	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zlot nauczycieli informatyków.	0,00
3	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika .	500 000,00
Ogółem					510 000,00

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	630	63095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na przygotowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku"	600,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00

4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	42 500,00
5	754	75405	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kołobrzegu	22 500,00
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup obuwia specjalnego , ubiorów i innych zakupów	55 000,00
8		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie do Gminy Kołobrzeg dotacji na Straż Miejską za 2015	31 998,05
9	801	80101	2910	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji rozliczonej po terminie, a dotyczącej zakupu podręczników	25,00
10		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	2 700,00
11		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
12		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	50 000,00
13	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	40 000,00
14		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
15		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
16		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
17		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	450,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00

19	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	32 349,00
20		90002	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT	31 467,50
21		90004	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na program Rewitalizacja kołobrzeskiej strefy uzdrowskiej	15 034,41
22		90095	2906	Wpłata środków do ZMiGDP na wydatki bieżące programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	309,65
23			6656	Wpłata środków do ZMiGDP na wydatki majątkowe programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 728,35
Ogółem					864 461,96

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	700 000,00
				Razem	700 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	575 000,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	650 000,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	850 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	425 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	275 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	170 000,00
				Razem	2 945 000,00
8		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	45 000,00
				Razem	45 000,00
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	220 000,00
10		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	441 459,00
11		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	88 550,00
12		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	110 365,00
				Razem	860 374,00
13		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	230 000,00
14		80149	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	400 000,00
15		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	20 000,00

16		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	175 000,00
				Razem	825 000,00
17		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	60 000,00
18		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00
19		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	120 000,00
				Razem	230 407,00
20	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	40 000,00
21		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	30 000,00
22		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	20 000,00
				Razem	90 000,00
Ogółem					5 695 781,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	115 804,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	314 000,00
				<i>Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"</i>	<i>116 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>138 000,00</i>

6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 950 000,00
Ogółem					4 099 804,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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		2016
Zadania ogółem (w tym):		5 811 944,55
	Środki własne kwalifikowalne	715 822,98
	Środki własne niekwalifikowalne	1 263 068,97
	Środki unijne	3 833 052,60
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	na dzień 20.07 brak kwalifikacji wniosku o dofinansowaniu
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych
Nakłady inwestycyjne (w tym):		162 601,63
	Środki własne kwalifikowalne	24 390,24
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	138 211,39
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		180 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	33 146,34
	Środki własne niekwalifikowalne	33 658,54
	Środki unijne	113 195,12
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	48 780,49
	Środki własne niekwalifikowalne	74 796,75
	Środki unijne	276 422,76
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2016
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		6 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	6 600,00
	Środki unijne	
	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):		1 000 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 951,22
	Środki własne niekwalifikowalne	186 991,87
	Środki unijne	691 056,91
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		800 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	118 699,56
	Środki własne niekwalifikowalne	8 669,57
	Środki unijne	672 630,87
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		31 467,50
	Środki własne kwalifikowalne	31 467,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	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):		3 000 454,42
	Środki własne kwalifikowalne	323 947,63
	Środki własne niekwalifikowalne	852 352,24
	Środki unijne	1 824 154,55
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		89 040,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata			2016
Wydatki bieżące			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(R. 80195)			(Dz.801,rozdz.80195)
wydatki (w tym):			0,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące			Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II "
(R. 85395)			
wydatki (w tym):			0,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

wydatki	bieżące	130 821,00
	majątkowe	5 681 123,55

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 676,00	9 643 606,00	4 304 606,00	4 304 606,00		9 703 348,00		20 934,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	990 000,00		990 000,00	990 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					64 000,00			
	rozd.92604								
	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego					10 000,00			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego					77 000,00			
	Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium					534 000,00			
	Modernizacja sprzętu informatycznego					15 000,00			
	Urządzenie do wycinania darni					11 000,00			
	Przebudowę oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR					279 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 396 950,00	0,00	0,00	0,00	3 396 950,00	31 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	241 000,00	x	x	x	241 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	161 600,00	x	x	x	161 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	81 800,00	x	x	x	81 800,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	285 900,00	x	x	x	285 900,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	240 700,00	x	x	x	240 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	152 900,00	x	x	x	152 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	240 000,00	x	x	x	240 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	40 000,00	x	x	x	40 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 350,00	x	x	x	215 350,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	233 050,00	x	x	x	233 050,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 550,00	x	x	x	212 550,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	170 350,00	x	x	x	170 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	302 550,00	x	x	x	302 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	263 250,00	x	x	x	263 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	287 350,00	x	x	x	287 350,00	5 050,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	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		55 000,00	40 000,00	95 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00		200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 000,00	50 000,00	130 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
			RAZEM		150 700,00	90 000,00	240 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 300,00	49 500,00	92 800,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	20 000,00	30 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00	15 000,00	17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00		17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		70 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 700,00	5 500,00	9 200,00		
			RAZEM		150 700,00	90 000,00	240 700,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

PODSTAWA: Wniosek Dyr..SP 8 Nr SP8.IV-311.3.2016 z dnia 13.04.2016

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 600,00		80 600,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00		130 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		1 000,00		
		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	4 500,00	7 500,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	1 500,00	11 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		227 050,00	6 000,00	233 050,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00		24 500,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00		130 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 750,00		10 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 950,00		20 950,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	6 000,00	16 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	227 050,00	6 000,00	233 050,00	0,00	

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 11.05.2016

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		76 000,00		76 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00		110 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		1 000,00		
		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		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	17 100,00	17 300,00		
			RAZEM		195 450,00	17 100,00	212 550,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	10 000,00	32 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00		110 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	4 000,00	14 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00	3 100,00	20 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	195 450,00	17 100,00	212 550,00	0,00	

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 16.05.2016