

**UCHWAŁA NR XXIV/325/16  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 września 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.** W załączniku 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” tabela o tytule „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik Nr 10 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 „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 7** do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów, kwotą	212.708.340,62 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	203.589.479,83 zł
3) nadwyżka budżetowa w wysokości	(+) 9.118.860,79 zł

**§ 9.** 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 8** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zmianę planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidocznilo w **załączniku Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

**§ 12.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 585 139,16</b>	<b>-3 039 759,05</b>	<b>1 545 380,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 139,59	-1 209 349,59	1 137 790,00
		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	1 209 349,59	-1 209 349,59	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 209 349,59	-1 209 349,59	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	186 847,97	-96 747,97	90 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 747,97	-96 747,97	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	96 747,97	-96 747,97	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	-1 733 661,49	0,00
		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	1 733 661,49	-1 733 661,49	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 733 661,49	-1 733 661,49	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 368 529,14</b>	<b>-193 495,93</b>	<b>7 175 033,21</b>
	63095		Pozostała działalność	7 368 529,14	-193 495,93	7 175 033,21
		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	193 495,93	-193 495,93	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	193 495,93	-193 495,93	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>699 985,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>701 985,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 301,00	2 000,00	564 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 051,00	2 000,00	564 051,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	562 051,00	2 000,00	564 051,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>96 750 929,00</b>	<b>2 705 200,00</b>	<b>99 456 129,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 235 000,00	2 705 200,00	30 940 200,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 394 800,00	2 705 200,00	15 100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 394 800,00	2 705 200,00	15 100 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 381 263,63</b>	<b>17 220,00</b>	<b>5 398 483,63</b>
	80104		Przedszkola	3 132 001,20	17 220,00	3 149 221,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 220,00	17 220,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	17 220,00	17 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 112 526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 112 526,08</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 500,00	0,00	8 713 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 228 789,66</b>	<b>-108 841,46</b>	<b>8 119 948,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 274 841,46	-108 841,46	6 166 000,00
		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	108 841,46	-108 841,46	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	108 841,46	-108 841,46	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	18 300,00	18 300,00
<b>Razem:</b>				<b>213 307 717,06</b>	<b>-599 376,44</b>	<b>212 708 340,62</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>562 051,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>564 051,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 051,00	2 000,00	564 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 051,00	2 000,00	564 051,00
<b>Razem:</b>				<b>20 624 932,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 626 932,66</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 704 505,00</b>	<b>-879 540,00</b>	<b>19 824 965,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 259 505,00	-879 540,00	13 379 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 505,00	-729 540,00	6 199 965,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	2 500 000,00	-450 000,00	2 050 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	50 000,00	2 460,00	52 460,00
			Przebudowa ul. Budowlanej	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Gierymskich i ul. Makowskiego w Kołobrzegu	300 000,00	60 000,00	360 000,00
			Przebudowa ulicy Walki Młodych, Zwycięzców 18 Marca i Wojska Polskiego	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Walki Młodych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	2 493 505,00	-280 000,00	2 213 505,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	65 000,00	-37 000,00	28 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 929 505,00	-729 540,00	6 199 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 056,91	162 601,63	774 658,54
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	87 398,37	162 601,63	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	612 056,91	162 601,63	774 658,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 406,51	-138 211,39	113 195,12
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	138 211,39	-138 211,39	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	251 406,51	-138 211,39	113 195,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 536,58	-24 390,24	33 146,34
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	24 390,24	-24 390,24	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	57 536,58	-24 390,24	33 146,34
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 534 883,88</b>	<b>-1 620 000,00</b>	<b>914 883,88</b>
	63095		Pozostała działalność	2 534 883,88	-1 620 000,00	914 883,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 580,63	-1 294 796,75	828 783,88
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	74 796,75	-24 796,75	50 000,00
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	400 000,00	-370 000,00	30 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	685 000,00	-650 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 123 580,63	-1 294 796,75	828 783,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 422,76	-276 422,76	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	276 422,76	-276 422,76	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	276 422,76	-276 422,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780,49	-48 780,49	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	48 780,49	-48 780,49	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	48 780,49	-48 780,49	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 704 080,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>21 291 080,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	562 051,00	2 000,00	564 051,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 062 704,00	585 000,00	17 647 704,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 806,13	17 693,87
		Europe Direct	19 500,00	-1 806,13	17 693,87
		Urząd Miasta Kołobrzeg	19 500,00	-1 806,13	17 693,87
		4300 Zakup usług pozostałych	3 465 463,00	550 000,00	4 015 463,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 465 463,00	550 000,00	4 015 463,00
		4301 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 806,13	10 806,13
		Europe Direct	9 000,00	1 806,13	10 806,13
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 000,00	1 806,13	10 806,13
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	25 000,00	185 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 613 627,03</b>	<b>-1 765 357,51</b>	<b>2 848 269,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 247 584,00	-164 000,00	1 083 584,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 247 584,00	-164 000,00	1 083 584,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 247 584,00	-164 000,00	1 083 584,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 366 043,03	-1 601 357,51	1 764 685,52
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 366 043,03	-1 601 357,51	1 764 685,52
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 366 043,03	-1 601 357,51	1 764 685,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 289 925,91</b>	<b>-457 780,00</b>	<b>56 832 145,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 015 870,27	0,00	22 015 870,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 750,00	1 500,00	41 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		3240 Stypendia dla uczniów	19 500,00	-1 050,00	18 450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	-1 050,00	2 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797 785,51	19 319,00	13 817 104,51
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 452 500,00	19 319,00	2 471 819,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 499,23	-5 319,00	1 091 180,23
		Szkoła Podstawowa Nr 3	196 900,00	-5 319,00	191 581,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	365 211,81	-14 000,00	351 211,81
		Szkoła Podstawowa Nr 3	64 900,00	-14 000,00	50 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 521,08	-1 500,00	152 021,08
		Szkoła Podstawowa Nr 3	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	1 050,00	15 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000,00	1 050,00	4 050,00
	80104	Przedszkola	13 326 001,00	12 220,00	13 338 221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	7 220,00	133 220,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	15 000,00	7 220,00	22 220,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	5 000,00	119 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	80110	Gimnazja	12 283 310,26	0,00	12 283 310,26
		4300 Zakup usług pozostałych	274 870,00	-200,00	274 670,00
		Zespół Szkół	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	200,00	11 000,00
		Zespół Szkół	600,00	200,00	800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 019,29	0,00	256 019,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	31 806,00	-2 000,00	29 806,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 383,29	2 000,00	125 383,29
		Szkoła Podstawowa Nr 3	14 650,00	2 000,00	16 650,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 826,00	5 000,00	1 051 826,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 091 029,55	-475 000,00	616 029,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-475 000,00	25 000,00
		Pomoc dla Powiatu dla ZS im. H. Sienkiewicza na modernizację i wyposażenie sali do zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-475 000,00	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 555 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 043,50</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-29 850,00	170 150,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-29 850,00	170 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 234,00	-18 550,00	180 684,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	126 814,00	-18 550,00	108 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 577,00	-3 362,00	39 215,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23 277,00	-3 362,00	19 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	-530,00	4 887,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 267,00	-530,00	2 737,00
	4260	Zakup energii	206 318,00	-35 150,00	171 168,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	196 000,00	-35 150,00	160 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 766,62	-10 000,00	22 766,62
		Urząd Miasta Kołobrzeg	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 670,00	50 263,00	488 933,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	141 970,00	-17 737,00	124 233,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	265 520,00	68 000,00	333 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 166,00	-2 000,00	4 166,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 666,00	-2 000,00	3 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,00	-442,00	5 359,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 601,00	-442,00	3 159,00
	4480	Podatek od nieruchomości	888,00	-379,00	509,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	888,00	-379,00	509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 550,00	50 000,00	212 550,00
		Modernizacja placówki wsparcia dziennego przy ul. Jedności Narodowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	136 050,00	50 000,00	186 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 656 384,53</b>	<b>-269 600,00</b>	<b>33 386 784,53</b>
	85206	Wspieranie rodziny	664 928,00	-72 000,00	592 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 532,80	-60 044,80	150 488,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	210 532,80	-60 044,80	150 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 280,16	-10 484,16	27 796,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	38 280,16	-10 484,16	27 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,04	-1 471,04	3 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 371,04	-1 471,04	3 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 559 273,88	-176 600,00	1 382 673,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 005,78	-176 600,00	1 382 405,78
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 559 005,78	-176 600,00	1 382 405,78
	85295	Pozostała działalność	1 027 662,65	-21 000,00	1 006 662,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	16 000,00	-16 000,00	0,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 251 697,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 249 697,00</b>
	85395	Pozostała działalność	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 681 056,60</b>	<b>-122 829,00</b>	<b>26 558 227,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 554,00	30 000,00	3 403 554,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 715,44	30 000,00	967 715,44
		Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Żeglarska wraz z przebudową nawierzchni ulic	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	937 715,44	30 000,00	967 715,44
	90002	Gospodarka odpadami	7 299 192,50	267 151,00	7 566 343,50
		4300 Zakup usług pozostałych	6 793 376,00	299 500,00	7 092 876,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 793 376,00	299 500,00	7 092 876,00
		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	32 349,00	-32 349,00	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	32 349,00	-32 349,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	32 349,00	-32 349,00	0,00
		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	31 467,50	0,00	31 467,50
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	31 467,50	31 467,50
		Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT	31 467,50	-31 467,50	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	31 467,50	0,00	31 467,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 625 088,41	-419 980,00	3 205 108,41
		4300 Zakup usług pozostałych	3 396 300,00	-322 500,00	3 073 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 396 300,00	-322 500,00	3 073 800,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-120 480,00	54 520,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	0,00	29 520,00	29 520,00
		Rewitalizacja parków miejskich	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	175 000,00	-120 480,00	54 520,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 689 106,00</b>	<b>-126 628,00</b>	<b>8 562 478,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 230 606,00	-126 628,00	5 103 978,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	926 000,00	-126 628,00	799 372,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - modernizacja sprzętu informatycznego	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - zakup urządzenia do wycinania darni	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację podłogi w hali Milenium	534 000,00	-149 628,00	384 372,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	926 000,00	-126 628,00	799 372,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 228 500,00	0,00	3 228 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 700,00	2 000,00	54 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	52 700,00	2 000,00	54 700,00
<b>Razem:</b>			<b>208 246 214,34</b>	<b>-4 656 734,51</b>	<b>203 589 479,83</b>



**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>562 051,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>564 051,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 051,00	2 000,00	564 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 624 932,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 626 932,66</b>

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG  
W ROKU 2016**

Planowane dochody, w tym:	<b>212 708 340,62</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	190 630 554,03	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	22 077 786,59	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	10 432 692,00	
 Planowane wydatki, w tym	<b>203 589 479,83</b>	zł
<i>wydatki bieżące</i>	182 138 708,27	
<i>wydatki majątkowe</i>	21 450 771,56	
 Nadwyżka budżetowa	<b>9 118 860,79</b>	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	8 491 845,76	

paragraf	Wyszczególnienie	zł.	
		Przychody	Rozchody
	<b>Dochody</b>	<b>212 708 340,62</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>203 589 479,83</b>
		Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 681 139,21</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	
950	<b>wolne środki</b>	<b>4 450 368,09</b>	
	Wolne środki angażowane w budżecie	<b>2 681 139,21</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0	
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	2 681 139,21	
	<b>ROZCHODY</b>		<b>11 800 000,00</b>
	<i>w tym:</i>		
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)		<b>9 000 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		<b>2 800 000,00</b>
	<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>		
	<b>R A Z E M</b>	<b>215 389 479,83</b>	<b>215 389 479,83</b>

0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/325/16  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z 30 września 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

### Dotacja 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 Szpitala Rejonowego 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:	799 372,00
7				<i>Wykonanie zestawu filtrów zwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego</i>	10 000,00
8				<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego</i>	77 000,00

9				Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium	384 372,00
10				Modernizacja sprzętu informatycznego	28 000,00
11				Urządzenie do wycinania darni	21 000,00
12				Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR	279 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 189 072,00</b>

**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 Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków.	0,00
3	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika .	0,00
4	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na modernizację salek sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>35 000,00</b>

**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	0,00

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 budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	31 467,50
21		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	0,00
22		90004	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na program Rewitalizacja kołobrzeskiej strefy uzdrowskiej	15 034,41
23		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
24			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
<b>Ogółem</b>					<b>832 112,96</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza 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	75412	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie zestawu ratownictwa medycznego R-1 dla OSP Tryton , w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 240,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	7 727,17
4	801	80110	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	14 009,48
5	801	80150	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	24,75
6	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( udział po przeprowadzeniu konkursu )	170 150,00
7		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	115 804,00
8		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
9	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>

10		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
11	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
12	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
13		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
<b>Ogółem</b>					<b>4 092 955,40</b>



**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 150 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 150 000,00</b>

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego: dotacje na zadania majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>64 243,50</b>	<b>64 243,50</b>	<b>32 743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32 743,50</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	60 000,00	60 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	31 500,00	0,00				
	MOPS	4 243,50	4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50		0,00				
	<b>85154</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>1 768 710,00</b>	<b>1 419 360,00</b>	<b>363 643,00</b>	<b>1 055 717,00</b>	<b>349 350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 290,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	1 528 060,00	1 318 570,00	969 220,00	224 150,00	745 070,00	349 350,00	500,00		209 490,00	0,00	
	MOPS	390 480,00	363 980,00	363 980,00	137 413,00	226 567,00	0,00	0,00		26 500,00	0,00	
	Szkoły	91 360,00	76 360,00	76 360,00	2 080,00	74 280,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	
	Przedszkola	80 100,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00		70 300,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 154 243,50</b>	<b>1 832 953,50</b>	<b>1 452 103,50</b>	<b>363 643,00</b>	<b>1 088 460,50</b>	<b>380 850,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 290,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016R. NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA  
CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2016
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>5 692 862,92</b>
	Środki własne kwalifikowalne	642 652,25
	Środki własne niekwalifikowalne	1 631 792,22
	Środki unijne	3 418 418,45
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>100 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90004 )</b>		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095)
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>35 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	35 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>180 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	33 146,34
	Środki własne niekwalifikowalne	33 658,54
	Środki unijne	113 195,12
	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 komunikacji miejskiej (Dz.600,rozd.60017)
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>400 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	400 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2016
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>14 000,00</b>
Srodki własne kwalifikowalne		
Srodki własne niekwalifikowalne		14 000,00
Srodki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>29 520,00</b>
Srodki własne kwalifikowalne		
Srodki własne niekwalifikowalne		29 520,00
Srodki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>6 600,00</b>
Srodki własne kwalifikowalne		
Srodki własne niekwalifikowalne		6 600,00
Srodki unijne		
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>1 000 000,00</b>
Srodki własne kwalifikowalne		121 951,22
Srodki własne niekwalifikowalne		186 991,87
Srodki unijne		691 056,91
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>800 000,00</b>
Srodki własne kwalifikowalne		118 699,56
Srodki własne niekwalifikowalne		8 669,57
Srodki unijne		672 630,87
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90002 )</b>		Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002)
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>31 467,50</b>
Srodki własne kwalifikowalne		31 467,50
Srodki własne niekwalifikowalne		
Srodki unijne		
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>3 000 454,42</b>
Srodki własne kwalifikowalne		323 947,63
Srodki własne niekwalifikowalne		852 352,24
Srodki unijne		1 824 154,55
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2016	
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
<b>(w tym):</b>			<b>89 040,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>41 781,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące ( R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.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
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II "	
<b>wydatki (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		0,00

wydatki

bieżące  
majątkowe

130 821,00  
5 562 041,92

**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
<b>I. Zakłady budżetowe</b>									
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	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	863 372,00		863 372,00	863 372,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozdz.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					64 000,00			
	<b>rozdz.92604</b>								
	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					384 372,00			
	Modernizacja sprzętu informatycznego					28 000,00			
	Urządzenie do wycinania darni					21 000,00			
	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
	<b>II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	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

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 R**

**Przedszkole Nr 10**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		110 400,00		110 400,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 000,00		170 000,00		
		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		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>287 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 350,00</b>		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 050,00		5 050,00	5 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		170 000,00		170 000,00		
		4260	Zakup energii		31 000,00		31 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	10 000,00	31 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00	-10 000,00	19 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>287 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 350,00</b>		<b>0,00</b>

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola z dnia 17.08.2016