

**UCHWAŁA NR XXXII/455/17
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

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

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 11 Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielenia pożyczek z budżetu do kwoty **8.684.000,00 zł**, w tym krótkoterminowych w kwocie 7.880.000,00 zł przewidzianych do spłaty w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”.

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

§ 6. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017” tabela o tytule „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | | 231.848.953,34 zł, |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | | 251.648.414,58 zł, |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) | 19.799.461,24 zł. |

§ 10. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidocznił w załączniku Nr 8 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
600			Transport i łączność	9 344 408,49	-2 542 861,49	6 801 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 450,00	-809 200,00	2 891 250,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00	-809 200,00	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
750			Administracja publiczna	537 160,00	3 000,00	540 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	3 000,00	151 560,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 450,00	3 000,00	84 450,00
801			Oświata i wychowanie	5 051 595,58	-29 247,00	5 022 348,58
	80195		Pozostała działalność	239 694,58	-29 247,00	210 447,58
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 247,00	-29 247,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 569,00	130 569,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 569,00	130 569,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	130 569,00	130 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 134 240,83	-547 954,96	9 586 285,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 815,22	-4 590,00	1 506 225,22
		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	1 510 815,22	-4 590,00	1 506 225,22

90002		Gospodarka odpadami	6 972 678,00	87 809,80	7 060 487,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 984,00	-14 499,60	36 484,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 984,00	-14 499,60	36 484,40
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 809,00	116 809,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 000,00	-482 945,76	95 054,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 552,64	55 552,64
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 501,60	39 501,60
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	-578 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	308 229,00	-148 229,00	160 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 229,00	-148 229,00	0,00
Razem:			234 835 447,79	-2 986 494,45	231 848 953,34

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 956 411,79	-1 260 000,00	35 696 411,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	120 000,00	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	120 000,00	430 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	310 000,00	120 000,00	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 328 326,79	-1 380 000,00	19 948 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 500,00	-20 000,00	9 480 500,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 500 500,00	-20 000,00	9 480 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 750,00	-1 156 000,00	2 885 750,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	1 156 000,00	-1 156 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 041 750,00	-1 156 000,00	2 885 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 250,00	-204 000,00	509 250,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	204 000,00	-204 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	713 250,00	-204 000,00	509 250,00
630			Turystyka	11 173 824,50	150 000,00	11 323 824,50
	63095		Pozostała działalność	11 173 824,50	150 000,00	11 323 824,50
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	150 000,00	544 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	394 000,00	150 000,00	544 000,00
750			Administracja publiczna	21 893 054,63	3 000,00	21 896 054,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 038 351,78	3 000,00	17 041 351,78
		4301	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 000,00	17 200,00
			Transport osób - refundacja Komisji Europejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 200,00	3 000,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 614 514,00	292 620,00	4 907 134,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 485 500,00	292 620,00	2 778 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 500,00	292 620,00	1 644 120,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 351 500,00	292 620,00	1 644 120,00
758			Różne rozliczenia	2 604 147,07	-484 490,00	2 119 657,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 569 170,80	-484 490,00	2 084 680,80
		4810	Rezerwy	1 869 170,80	-484 490,00	1 384 680,80
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	622 990,00	-484 490,00	138 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 869 170,80	-484 490,00	1 384 680,80

801		Oświata i wychowanie	60 146 480,44	769 764,00	60 916 244,44
	80101	Szkoły podstawowe	21 597 038,52	474 545,00	22 071 583,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	75 000,00	250 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 170,00	250 000,00	319 170,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 100,00	50 000,00	56 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	13 970,00	50 000,00	63 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 545,00	149 545,00
		SP 4 - Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.	0,00	29 545,00	29 545,00
		SP 5 - Adaptacja pomieszczeń na pracownię chemiczno-fizyczną	0,00	30 000,00	30 000,00
		SP 5 - Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoły	0,00	20 000,00	20 000,00
		SP 8 - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	15 424 181,00	220 000,00	15 644 181,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	220 000,00	745 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
	80110	Gimnazja	11 917 141,00	117 000,00	12 034 141,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 620,00	47 000,00	173 620,00
		Gimnazjum Nr 1	47 300,00	13 500,00	60 800,00
		Gimnazjum Nr 3	25 000,00	33 500,00	58 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		Gimnazjum Nr 1	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Gimnazjum Nr 3	7 500,00	20 000,00	27 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gimnazjum Nr 3 - zakup zestawu multimedialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 306 530,35	-41 781,00	2 264 749,35
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		Erasmus - SP 6	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4301 Zakup usług pozostałych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		Erasmus - SP 6	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4411 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Erasmus - SP 6	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	53 781,00	-33 781,00	20 000,00
		Erasmus - SP 6	33 781,00	-33 781,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	33 781,00	-33 781,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 458 837,99	0,00	3 458 837,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 031 837,99	0,00	3 031 837,99
		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	260 000,00	-78 752,00	181 248,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	260 000,00	-78 752,00	181 248,00
		4300 Zakup usług pozostałych	403 710,00	78 752,00	482 462,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	292 465,00	78 752,00	371 217,00

852			Pomoc społeczna	13 953 680,56	0,00	13 953 680,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 800,00	0,00	1 413 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 800,00	-23 518,80	1 345 281,20
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 368 800,00	-23 518,80	1 345 281,20
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 518,80	23 518,80
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	23 518,80	23 518,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	130 569,00	140 569,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	130 569,00	140 569,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 262,00	29 262,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	29 262,00	29 262,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 109,10	5 109,10
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	5 109,10	5 109,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	716,75	716,75
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	716,75	716,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,45	2 993,45
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 993,45	2 993,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 987,70	88 987,70
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	88 987,70	88 987,70
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 899 660,84	61 500,00	1 961 160,84
	85401		Świetlice szkolne	1 496 820,84	61 500,00	1 558 320,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	16 000,00	35 240,00
			Gimnazjum Nr 1	500,00	8 000,00	8 500,00
			Gimnazjum Nr 3	200,00	8 000,00	8 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	24 000,00	33 500,00
			Gimnazjum Nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gimnazjum Nr 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 750,00	10 750,00
			Gimnazjum Nr 3 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 750,00	10 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 447 081,38	-1 391 225,78	26 055 855,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 522 769,11	-1 391 225,78	4 131 543,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 041,91	-1 140 041,91	0,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 140 041,91	-1 140 041,91	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 140 041,91	-1 140 041,91	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 183,87	-201 183,87	0,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	201 183,87	-201 183,87	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	201 183,87	-201 183,87	0,00
926			Kultura fizyczna	8 204 708,00	133 231,00	8 337 939,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 928 708,00	133 231,00	5 061 939,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 299 708,00	133 231,00	4 432 939,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 299 708,00	133 231,00	4 432 939,00
Razem:				253 243 446,36	-1 595 031,78	251 648 414,58

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

Planowane dochody, w tym:	231 848 953,34	zł
<i>dochody bieżące</i>	201 597 803,43	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	30 251 149,91	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	20 102 686,18	
Planowane wydatki, w tym	251 648 414,58	zł
<i>wydatki bieżące</i>	200 411 634,45	
<i>wydatki majątkowe</i>	51 236 780,13	
Deficyt budżetowy	-19 799 461,24	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	1 186 168,98	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		231 848 953,34	
	Wydatki			251 648 414,58
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		40 443 461,24	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		10 331 959,76	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	10 331 959,76		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		7 880 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		80 400,00	
950	wolne środki	22 151 101,48		
	Wolne środki angażowane w budżecie		22 151 101,48	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	9 467 501,48		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	ROZCHODY			20 644 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		7 880 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		804 000,00
	RAZEM		272 292 414,58	272 292 414,58

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

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 432 939,00
Ogółem					4 432 939,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	120 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	12 000,00
4	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika	1 000 000,00
Ogółem					1 442 000,00

Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	7 855,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
5	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	32 482,76
6	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
7		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
8		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
9	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	41,22
10		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
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 punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
12		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35
13	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00

14		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
17	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
18	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	15 000,00
19		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00
20	900	90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	183 600,52
21		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
22		90095	2906	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
Ogółem					1 003 925,47

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

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzescki Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu " Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	9 000,00
2		75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	181 248,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
5		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: <i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrawscy"</i>	60 000,00 60 000,00
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	3 000 000,00
Ogółem					3 830 248,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/455/17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 maja 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

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

Lata		2017
Zadania ogółem (w tym):		24 191 383,79
	Środki własne kwalifikowalne	5 146 770,45
	Środki własne niekwalifikowalne	5 233 491,29
	Środki unijne	13 811 122,05
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,52
	Środki własne kwalifikowalne	468 153,52
	Środki własne niekwalifikowalne	186 992,00
	Środki unijne	528 455,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 325 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne	516 056,91
	Środki unijne	1 399 217,48
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 443,33
	Środki własne kwalifikowalne	14 443,33
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 326,79
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		222 000,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000 000,00
Środki własne kwalifikowalne		610 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		930 000,00
Środki unijne		3 460 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		540 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
Środki unijne		3 060 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 085,00
Środki własne kwalifikowalne		7 855,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 230,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 675 500,00
Środki własne kwalifikowalne		509 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 280 500,00
Środki unijne		2 885 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 156 124,50
	Środki własne kwalifikowalne	2 353 381,55
	Środki własne niekwalifikowalne	1 638 412,38
	Środki unijne	1 164 330,57
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		30 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	30 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Zakup żagliówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizełek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	30 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	170 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	228 300,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
(w tym):		3 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):		154 087,80
Środki własne kwalifikowalne		23 518,80
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		130 569,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):		75 800,00
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		75 800,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
wydatki (w tym):		2 363,35
Środki własne kwalifikowalne		2 363,35
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

560 991,15
23 630 392,64

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				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	20 934,00	10 347 059,00	4 432 939,00	4 432 939,00		10 330 055,00		37 938,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	693 000,00		693 000,00	693 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					150 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					100 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					70 000,00			

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	3 037 800,00	0,00	0,00	0,00	3 037 800,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 700,00	x	x	x	48 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	277 000,00	x	x	x	277 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	59 400,00	x	x	x	59 400,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 450,00	x	x	x	200 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	207 450,00	x	x	x	207 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	182 950,00	x	x	x	182 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	242 250,00	x	x	x	242 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	251 950,00	x	x	x	251 950,00	4 050,00	0,00

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

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	200,00	500,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	-200,00	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		55 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00		600,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 100,00		25 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00		30 000,00		
			RAZEM		111 700,00	0,00	111 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00		75 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		700,00		700,00		
			RAZEM	0,00	111 700,00	0,00	111 700,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 26.04.2017

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wplywy do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00		70 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00		130 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		207 450,00	0,00	207 450,00		
					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		25 500,00		25 500,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00		130 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	-5 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	207 450,00	0,00	207 450,00		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 z dnia 8.05.2017