

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), **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 IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 249.341.607,74 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 281.373.211,97 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 32.031.604,23 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 992 557,75	0,00	7 992 557,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 579,46	0,00	4 160 579,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 292 790,70	- 3 292 790,70	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 292 790,70	- 3 292 790,70	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 292 790,70	3 292 790,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 292 790,70	3 292 790,70
758			Różne rozliczenia	48 153 684,48	733 411,00	48 887 095,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 538 125,00	733 411,00	33 271 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 538 125,00	733 411,00	33 271 536,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 538 125,00	733 411,00	33 271 536,00
Razem:				248 608 196,74	733 411,00	249 341 607,74

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 534 328,13	-70 000,00	38 464 328,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 950 559,59	-70 000,00	27 880 559,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 074 000,00	-70 000,00	6 004 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 074 000,00	-70 000,00	6 004 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 689 575,00	190 000,00	14 879 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 689 575,00	190 000,00	14 879 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 070 000,00	40 000,00	2 110 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 070 000,00	40 000,00	2 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	150 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	26 070 112,00	14 260,06	26 084 372,06
	75095		Pozostała działalność	606 224,00	14 260,06	620 484,06
		4430	Różne opłaty i składki	531 624,00	14 260,06	545 884,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	531 624,00	14 260,06	545 884,06
801			Oświata i wychowanie	74 085 527,14	-491 615,00	73 593 912,14
	80101		Szkoły podstawowe	37 572 209,12	-33 880,00	37 538 329,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 152,00	1 000,00	351 152,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 079 613,00	-79 295,00	24 000 318,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 724 543,00	-69 295,00	1 655 248,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	4 571 924,00	-10 000,00	4 561 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583 500,15	-2 085,00	1 581 415,15
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	40 630,00	-2 085,00	38 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073 490,00	6 000,00	4 079 490,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	254 858,00	15 000,00	269 858,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	801 894,00	-9 000,00	792 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559 241,00	-12 000,00	547 241,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	33 550,00	3 000,00	36 550,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	114 289,00	-15 000,00	99 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 825,00	4 000,00	140 825,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 100,00	10 000,00	473 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	34 400,00	8 000,00	42 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	500,00	3 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 500,00	500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 800,00	40 000,00	298 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	26 000,00	40 000,00	66 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 406 471,90	30 000,00	2 436 471,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 561,00	22 000,00	1 577 561,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	541 967,00	22 000,00	563 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 407,00	8 000,00	271 407,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	98 346,00	8 000,00	106 346,00

	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-500,00	300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	500,00	33 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	500,00	7 500,00
80104		Przedszkola	18 266 751,00	162 652,00	18 429 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469 947,00	162 652,00	8 632 599,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 090 077,00	45 861,00	1 135 938,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 284 800,00	33 462,00	1 318 262,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 242 305,00	41 108,00	1 283 413,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 170 541,00	21 712,00	1 192 253,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	1 032 925,00	5 477,00	1 038 402,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 351 507,00	12 419,00	1 363 926,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 297 792,00	2 613,00	1 300 405,00
80110		Gimnazja	4 990 372,50	-11 698,00	4 978 674,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 262,00	-3 196,00	486 066,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	152 500,00	-3 196,00	149 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 759,00	-7 231,00	54 528,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	27 000,00	-7 231,00	19 769,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-901,00	9 599,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	6 000,00	-901,00	5 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-370,00	6 130,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	700,00	-370,00	330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 136,00	0,00	303 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 538,00	5 350,00	121 888,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	12 500,00	5 350,00	17 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 459,00	-5 350,00	151 109,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	12 000,00	-5 350,00	6 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 238 345,82	30 000,00	3 268 345,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 997,00	25 000,00	2 183 997,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	282 500,00	25 000,00	307 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 221,00	5 000,00	398 221,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	50 400,00	5 000,00	55 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	480 871,00	-431,00	480 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,00	-431,00	60 449,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	35 880,00	-431,00	35 449,00

	80195	Pozostała działalność	2 530 216,90	-668 258,00	1 861 958,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 260,23	-2 258,00	50 002,23
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 500,00	-2 258,00	242,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 779,50	-600,00	73 179,50
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	58 479,50	-600,00	57 879,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	19 975,00	-600,00	19 375,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 320,00	-100,00	10 220,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	10 320,00	-100,00	10 220,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 525,00	-100,00	3 425,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 573,00	600,00	2 173,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	1 573,00	600,00	2 173,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	600,00	600,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	278,00	100,00	378,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	278,00	100,00	378,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 223,00	-566 100,00	55 123,00
		Program Zdrowe Dzieci UM	566 100,00	-566 100,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	566 100,00	-566 100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	-99 900,00	0,00
		Program Zdrowe Dzieci UM	99 900,00	-99 900,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	99 900,00	-99 900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 482 924,49	0,00	3 482 924,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 910 024,49	0,00	2 910 024,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 721,00	20 000,00	120 721,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 105,00	20 000,00	42 105,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	15 794 285,96	-50 162,00	15 744 123,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	850 762,00	-50 162,00	800 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 162,00	-50 162,00	800 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	850 162,00	-50 162,00	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 641 992,00	28 267,00	2 670 259,00
	85401	Świetlice szkolne	1 978 387,00	37 267,00	2 015 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 816,03	35 000,00	1 457 816,03
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	108 000,00	35 000,00	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 454,97	-2 333,00	96 121,97
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	7 500,00	-2 333,00	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 257,00	4 100,00	260 357,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	19 900,00	4 100,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 212,00	500,00	36 712,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 800,00	500,00	3 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	122 996,00	-9 000,00	113 996,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 996,00	-9 000,00	113 996,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 967 252,30	-1 034 994,25	33 932 258,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 975 831,57	711 217,13	12 687 048,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 069 909,56	711 217,13	8 781 126,69
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 069 909,56	711 217,13	8 781 126,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 434 525,18	-150 000,00	7 284 525,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 549 700,00	-150 000,00	4 399 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 549 700,00	-150 000,00	4 399 700,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 952 211,38	-1 626 211,38	326 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 382 211,38	-1 382 211,38	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 382 211,38	-1 382 211,38	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	244 000,00	-244 000,00	0,00
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	244 000,00	-244 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	244 000,00	-244 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 159 865,00	70 000,00	4 229 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 000,00	70 000,00	1 186 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 116 000,00	70 000,00	1 186 000,00
Razem:			282 787 456,16	-1 414 244,19	281 373 211,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2 października 2019r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

Planowane dochody, w tym:	249 341 607,74	zł
<i>dochody bieżące</i>	232 853 454,06	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	16 488 153,68	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	6 250 000,00	
Planowane wydatki, w tym	281 373 211,97	zł
<i>wydatki bieżące</i>	232 215 710,17	
<i>wydatki majątkowe</i>	49 157 501,80	
Deficyt budżetowy	-32 031 604,23	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	637 743,89	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		249 341 607,74	
	Wydatki			281 373 211,97
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		33 631 604,23	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	14 466 802,39		
	Środki angażowane w budżecie		14 466 802,39	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, a w tym</i>	14 466 802,39		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	-637 743,89		
950	Wolne środki , w tym	18 333 502,51		
	Środki angażowane w budżecie		16 659 281,84	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	16 659 281,84		
	ROZCHODY			1 600 000,00
	<i>w tym:</i>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			1 600 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		0,00
	R A Z E M		282 973 211,97	282 973 211,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2 października 2019r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 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**

Lata		2019
Zadania ogółem (w tym):		8 811 272,67
	Środki własne kwalifikowalne	1 080 461,98
	Środki własne niekwalifikowalne	1 673 188,69
	Środki unijne	5 977 426,65
	Dotacje z budżetu państwa	80 195,35
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	Rezygnacja z realizacji ze środków UE, przygotowania do ponowienia wniosku o dofinansowanie
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		660 221,37
	Środki własne kwalifikowalne	101 068,76
	Środki własne niekwalifikowalne	49 152,61
	Środki unijne	510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
(w tym):		600 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	600 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		60 529,40
	Środki własne kwalifikowalne	10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata			2019
Zadanie inwestycyjne (R.71004)			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):			307 595,99
	Środki własne kwalifikowalne		24 601,30
	Środki własne niekwalifikowalne		61 582,99
	Środki unijne		188 199,95
	Dotacje z budżetu państwa		33 211,75
Zadanie inwestycyjne (R.80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
(w tym):			0,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 80195)			Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):			433 553,94
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		71 712,94
	Środki unijne		361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90002)			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):			2 344 663,12
	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		538 788,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90004)			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):			2 290 486,97
	Środki własne kwalifikowalne		319 592,98
	Środki własne niekwalifikowalne		223 254,27
	Środki unijne		1 747 639,72
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.60016)			""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
(w tym):			3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.63095)			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
(w tym):			2 610,60
	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2019
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
(w tym):		393 189,94
	Środki własne kwalifikowalne	34 802,67
	Środki własne niekwalifikowalne	45 163,25
	Środki unijne	266 240,42
	Dotacje z budżetu państwa	46 983,60
Wydatki bieżące (R.72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		83 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
(w tym):		17 416,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
(w tym):		414 886,50
	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		363 034,00
	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		50 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		47 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	47 300,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		473 482,80
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		51 254,17
	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne	7 300,00
	Środki unijne	37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		65 906,45
	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

U Z A S A D N I E N I E na 2.10.2019r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60016 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów na podstawie pisma instruktażowego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej o **733.411,00 zł**, w tym 40.000,00 zł z podziału rezerwy subwencji zgodnie z wnioskiem o wyposażenie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, oraz o 693.411,00 zł z informacją, że zwiększenie wynika ze zmiany Karty Nauczyciela.

WYDATKI

Zaplanowano następujące zmiany wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie wydatków o **150.000,00 zł na przebudowy i ulepszenia mieszkaniowych zasobów komunalnych**, w tym w szczególności na wymianę źródeł ciepła (Rozdział 70005);
2. Zrezygnowano z wydatków na urządzenie placów zabaw w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” w kwocie **666.000,00 zł**, z powodu niemożności rozstrzygnięć przetargowych w roku 2019:
 - unieważnienia przetargu ogłoszonego w m-cu maju br., którego termin rozstrzygnięcia przypadał na lipiec br.;
 - długiej procedury przetargowej wynikającej z tego, że jest to przetarg unijny, (35 dni ogłoszenie o przetargu, co najmniej 60 dni termin realizacji zamówienia), która powoduje, że zadanie to w tym roku nie zostanie zrealizowane, natomiast przetarg byłby ogłoszony jeszcze w tym roku.Przesuwa się realizację projektu na rok 2020 (Rozdział 80195);
3. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **20.000,00 zł**, przewidując, że **zakup jednostkowy urzędzeń w miejscach spędzania wolnego czasu** będzie klasyfikował je w paragrafie 4210 (Rozdział 85154);
4. Wycofano kwotę **244.000,00 zł planowanego zasilenia kapitału zakładowego MZZDiOŚ sp. z o.o.**, w związku z kwestionowaniem przez ZMiGDP możliwości zrealizowania budowy PSZOK w konwencji złożonego w tym celu wniosku o dofinansowanie (Rozdział 90026).

Wydatki bieżące:

Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszenie potrzebnych środków na utrzymanie pasów drogowych o **70.000,00 zł**.

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie potrzebnych środków na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych o **40.000,00 zł**.

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie składek do stowarzyszeń w których Miasto jest członkiem o **14.260,06 zł**, w tym do ZMiGDP 12.206,06 zł na pokrycie straty

spowodowanej śmiertelnym wypadkiem samochodowym, oraz 2.000,00 zł do Związku Gmin Morskich na organizację konkursu wiedzy.

Dział 801

Dział 854

Przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami w planach finansowych szkół oraz w **rozdziale 80101** zwiększenie planu wydatków w SP 3 o **40.000,00 zł** w ramach podziału rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie sali sportowej i zwiększenie wynagrodzeń w Przedszkolach o kwotę **162.652,00 zł** wynikającej głównie z konieczności wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych.

Dział 801 Rozdział 80195 – przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 80195, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 na kwotę łączną **+/- 700,00 zł** na bieżące potrzeby szkoły - wyjazd do Niemiec w ramach projektu: „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.

Dział 851 Rozdział 85154 – tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu - siłownia dla seniorów, zmiana klasyfikacji budżetowej, zaplanowanie **20.000,00 zł** w formie wydatku bieżącego.

Dział 852 Rozdział 85230 – **plan MOPS** - zmniejszenie wkładu własnego na program dożywiania o **50.162,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie potrzebnych środków o kwotę **711.217,13 zł** na usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające między innymi ze zwiększenia opłat marszałkowskich za zagospodarowanie odpadów zmieszanych.

Dział 900 Rozdział 90004 - zmniejszenie potrzebnych środków na koszenie terenów zielonych o kwotę **150.000,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90005 - zmniejszenie potrzebnych środków na dotowanie wymiany pieców w gospodarstwach domowych o **40.000,00 zł**, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą osób zainteresowanych wymianą.

Dział 900 Rozdział 90026 - Wycofano kwotę **1.382.211,38 zł planowanej dopłaty zwrotnej do kapitału zakładowego MZZDiOŚ sp. z o.o.**, w związku z kwestionowaniem przez ZMiGDP możliwości zrealizowania budowy PSZOK w konwencji złożonego w tym celu wniosku o dofinansowanie i w konsekwencji wycofania się z planowanej inwestycji.

Dział 900 Rozdział 90005 - zwiększenie potrzebnych środków o kwotę **70.000,00 zł** na naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.