

Projekt

Prezydent 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 z późn. 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. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019” tabelę; „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 265.747.620,57 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 274.023.472,98 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 8.275.852,41 zł. |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. 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
758			Różne rozliczenia	48 887 095,48	81 313,84	48 968 409,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 271 536,00	65 776,00	33 337 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 271 536,00	65 776,00	33 337 312,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 271 536,00	65 776,00	33 337 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 530 805,48	15 537,84	15 546 343,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 537,84	45 537,84
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	15 537,84	45 537,84
801			Oświata i wychowanie	6 399 044,67	1 152 224,00	7 551 268,67
	80101		Szkoły podstawowe	936 170,00	934 224,00	1 870 394,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	934 224,00	1 834 224,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900 000,00	934 224,00	1 834 224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	45 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	45 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	100 900,00	188 000,00	288 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	188 000,00	288 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	188 000,00	288 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 961 779,74	35 000,00	1 996 779,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	41 913 095,97	3 374,78	41 916 470,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 350,00	3 374,78	392 724,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 374,78	3 374,78
			Żłobek "Krasnal"	0,00	3 374,78	3 374,78
Razem:				264 510 707,95	1 236 912,62	265 747 620,57

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 079 575,00	159 500,00	15 239 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 079 575,00	159 500,00	15 239 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 400,00	159 500,00	2 744 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 585 400,00	159 500,00	2 744 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 061 316,70	-308 871,00	4 752 445,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 435 782,00	-313 871,00	2 121 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	-249 000,00	1 921 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 170 000,00	-249 000,00	1 921 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 782,00	-64 871,00	180 911,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	245 782,00	-64 871,00	180 911,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	245 782,00	-64 871,00	180 911,00
801			Oświata i wychowanie	72 292 886,27	213 743,97	72 506 630,24
	80101		Szkoły podstawowe	37 327 372,30	243 619,91	37 570 992,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 990 954,09	141 363,91	24 132 318,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 157 347,00	135 000,00	3 292 347,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 321 412,09	6 363,91	3 327 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570 585,15	-18 250,00	1 552 335,15
			Szkoła Podstawowa Nr 3	245 500,00	-18 250,00	227 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073 256,90	109 300,00	4 182 556,90
			Szkoła Podstawowa Nr 3	544 486,10	10 000,00	554 486,10
			Szkoła Podstawowa Nr 5	530 247,40	48 000,00	578 247,40
			Szkoła Podstawowa Nr 8	553 209,40	51 300,00	604 509,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552 039,70	-22 200,00	529 839,70
			Szkoła Podstawowa Nr 3	77 066,50	-22 200,00	54 866,50
		4260	Zakup energii	1 199 739,00	27 000,00	1 226 739,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	146 800,00	27 000,00	173 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 314,00	6 406,00	567 720,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	70 904,00	6 406,00	77 310,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 437 435,21	60,00	2 437 495,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 561,00	1 100,00	1 578 661,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	314 176,00	-19 000,00	295 176,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	371 056,00	20 100,00	391 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 807,00	-1 540,00	269 267,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	57 480,00	-5 000,00	52 480,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	63 450,00	3 460,00	66 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 017,64	500,00	34 517,64
		Szkoła Podstawowa Nr 8	9 090,00	500,00	9 590,00
80110		Gimnazja	4 908 514,50	-18 200,00	4 890 314,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 693,00	-16 500,00	2 645 193,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	532 000,00	-16 500,00	515 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 189,00	-1 400,00	549 789,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	115 800,00	-1 400,00	114 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 528,00	-300,00	54 228,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	17 700,00	-300,00	17 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 569 628,04	204 541,00	2 774 169,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 871,98	168 789,00	1 266 660,98
		Szkoła Podstawowa Nr 5	198 938,98	6 000,00	204 938,98
		Szkoła Podstawowa Nr 8	46 720,00	162 789,00	209 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 673,00	31 764,00	228 437,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	8 031,00	31 764,00	39 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 392,00	3 988,00	31 380,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	1 145,00	3 988,00	5 133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 415 745,82	224 777,00	3 640 522,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 997,00	205 552,00	2 489 549,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 442 960,00	110 000,00	1 552 960,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	81 172,00	95 552,00	176 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 303,18	17 425,00	438 728,18
		Szkoła Podstawowa Nr 5	274 615,18	1 000,00	275 615,18
		Szkoła Podstawowa Nr 8	15 050,00	16 425,00	31 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 294,00	1 800,00	56 094,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 156,00	1 800,00	3 956,00
80195		Pozostała działalność	1 754 282,90	-441 053,94	1 313 228,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,00	-3 500,00	62 657,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00	-3 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 633,00	-4 000,00	221 633,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	26 200,00	-4 000,00	22 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 042,00	-50 042,00	0,00
		Program "RÓWNY START" SP 8	50 042,00	-50 042,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	50 042,00	-50 042,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 123,00	-55 123,00	0,00
		Program "RÓWNY START" SP 8	55 123,00	-55 123,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	55 123,00	-55 123,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,94	-21 670,94	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	8 046,02	-8 046,02	0,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	8 046,02	-8 046,02	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	8 046,02	-8 046,02	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	8 046,02	-8 046,02	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	5 578,90	-5 578,90	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	5 578,90	-5 578,90	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 718,00	-306 718,00	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	136 718,00	-136 718,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	136 718,00	-136 718,00	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Program "RÓWNY START" SP 8	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	-65 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 611 170,00	-45 729,42	2 565 440,58
	85401	Świetlice szkolne	2 015 654,00	-45 729,42	1 969 924,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 752,18	-33 410,00	1 427 342,18
		Szkoła Podstawowa Nr 3	146 000,00	1 090,00	147 090,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	221 158,03	-31 000,00	190 158,03
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	133 000,00	16 500,00	149 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	164 198,00	-20 000,00	144 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 121,97	-1 440,00	94 681,97
		Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000,00	-440,00	11 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	12 109,00	-1 000,00	11 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 357,00	-8 100,00	252 257,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	28 000,00	-500,00	27 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	39 970,00	-5 000,00	34 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	23 500,00	1 400,00	24 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	31 055,00	-4 000,00	27 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 712,00	-2 250,00	34 462,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	-150,00	3 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 697,00	-2 000,00	3 697,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 000,00	300,00	2 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	4 450,00	-400,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 035,00	-765,00	25 270,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	10 000,00	-765,00	9 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	765,00	19 165,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	8 000,00	765,00	8 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 570,85	-529,42	99 041,43
		Szkoła Podstawowa Nr 5	14 400,00	-529,42	13 870,58

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 636 341,87	-259 000,00	33 377 341,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 984 525,18	-25 000,00	6 959 525,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 254,27	-25 000,00	425 254,27
		Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	450 254,27	-25 000,00	425 254,27
	90095	Pozostała działalność	4 229 865,00	-234 000,00	3 995 865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	-39 000,00	271 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	310 000,00	-39 000,00	271 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	-102 000,00	1 360 000,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 1	52 000,00	-52 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 4	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 462 000,00	-102 000,00	1 360 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	-93 000,00	330 000,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 1	28 000,00	-28 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 3	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 5	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 7	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	423 000,00	-93 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	9 613 076,00	142 159,00	9 755 235,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 925 876,00	197 159,00	6 123 035,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 633 276,00	212 696,00	5 845 972,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 633 276,00	212 696,00	5 845 972,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	-15 537,00	52 463,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - zakup lekkiego rusztowania	23 000,00	-537,00	22 463,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	68 000,00	-15 537,00	52 463,00
	92695	Pozostała działalność	287 200,00	-55 000,00	232 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	-50 000,00	208 000,00
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 7	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	258 000,00	-50 000,00	208 000,00
		Razem:	274 121 670,43	-98 197,45	274 023 472,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 09.12.2019r.
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:	265 747 620,57	zł
<i>dochody bieżące</i>	245 107 937,16	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	20 639 683,41	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	6 250 000,00	
Planowane wydatki, w tym	274 023 472,98	zł
<i>wydatki bieżące</i>	243 046 215,41	
<i>wydatki majątkowe</i>	30 977 257,57	
Deficyt budżetowy	-8 275 852,41	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	2 061 721,75	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		265 747 620,57	
	Wydatki			274 023 472,98
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		9 875 852,41	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>			
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	905 520,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	1 600 000,00		
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	14 466 802,39		
	Środki angażowane w budżecie		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	0,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	0,00		
950	Wolne środki , w tym	18 333 502,51		
	Środki angażowane w budżecie		7 370 332,41	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	7 370 332,41		
	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
	RAZEM		275 623 472,98	275 623 472,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 09.12.2019r.
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 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	2019
Zadania ogółem (w tym):	7 802 371,53
Środki własne kwalifikowalne	1 080 461,98
Środki własne niekwalifikowalne	1 001 475,75
Środki unijne	5 640 238,45
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 ponownienia 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):	0,00
Środki własne kwalifikowalne	Kontynuacja ścieżki na Kanale Drzewnym bez udziału środków UE
Środki własne niekwalifikowalne	
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):			347 669,39
	Środki własne kwalifikowalne		27 859,30
	Środki własne niekwalifikowalne		69 076,39
	Środki unijne		213 123,65
	Dotacje z budżetu państwa		37 610,05
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):			0,00
	Środki własne kwalifikowalne		przeniesiono realizację na rok 2020
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	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):		353 116,54
	Środki własne kwalifikowalne	31 544,67
	Środki własne niekwalifikowalne	37 669,85
	Środki unijne	241 316,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 585,30
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):		498 135,60
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	435 135,60
	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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 9.12.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

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	5 845 972,00
Ogółem					5 845 972,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Dygowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	4 665,00
2	600	60017	6667	Zwrot dotacji (płatności z EFRR), przekazanej na zadanie Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” ustalony na podstawie korekty finansowej, do Województwa Zachodniopomorskiego	0,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00
4	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	180 911,00
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	9 000,00
6		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	450 000,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	25 000,00
8		80110	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	155 513,50

9		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00
10				Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	11 775,23
11	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 500,00
12		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00
13		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
14	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01
15		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	52 463,00
17				Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	30 000,00
18				Zakupy rusztowania lekkiego	22 463,00
Ogółem					1 202 112,74

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków poza jst zaliczane do grupy dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne	140 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00

4		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00
		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego	5 000,00
5	758	75814	2910	Zwrot dotacji uzdrowskiej do budżetu pobranej w ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie w 2017r	145 372,50
6	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	4 360,00
7		85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów	5 100,00
8	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	1 000,00
9		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	2 000,00
10		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
11		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
12	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	800,00
13	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	52 000,00
14		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	75 000,00
15		85504	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	1 500,00
Ogółem					477 332,50

UZASADNIENIE na 9.12.2019 r.

DOCHODY

Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej o **65.776,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów z 28 listopada 2019r. o podziale na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z 25 listopada 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK rezerwy subwencji, rekompensującej w części koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę **15.537,84 zł** przekazanej przez ZUS w związku z rozliczeniem składek za Zespół Szkół Nr 2.

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie dochodów o **934.224,00 zł** ,

Dział 801, rozdział 80103 – zmniejszenie dochodów o **5.000 zł**,

Dział 801, rozdział 80110 – zwiększenie dochodów o **188.000,00 zł**,

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie dochodów o **35.000,00 zł**,

Urealnienie wpływów od Gminy Kołobrzeg na realizację porozumień i zwrotów kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Kołobrzegu.

Dział 855, rozdział 85505 – zwiększenie dochodów o **3.374,78 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej na teren Żłobka KRASNAL.

WYDATKI

Dział 700, rozdział 70005 – zaplanowanie wydatków w kwocie **159.500,00 zł** na zasądzone wynagrodzenia za służebność..

Dział 754, rozdział 75411 – zaplanowanie wydatków w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego.

Dział 754, rozdział 75415 – zmniejszenie wydatków o **249.000,00 zł** z tytułu utrzymania plaż, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej oraz zmniejszenie dotacji celowej dla MOSiR na wyposażenie w sprzęt na plażę **64.871,00 zł** (rezygnacja z zakupu przyczepy niskopodwoziowej do ciągnika i korekty planu środków na podstawie dokonanych zakupów).

Dział 801 i 854 – wzrost wydatków per saldo o **168.014,55 zł**:

- zwiększenie per saldo wydatków w dziale 801 o 213.743,97 zł,

- zmniejszenie per saldo wydatków w dziale 854 o (- 45.729,42 zł).

Zmiany w związku ze wzrostem zatrudnienia spowodowanym licznymi zwolnieniami lekarskimi, macierzyństwem, urlopem zdrowotnym, indywidualnym nauczaniem, zwiększeniem zatrudnienia w świetlicy, czy zwiększonej liczby orzeczeń o kształceniu specjalnym – powyższe przyczyny wzrostu wydatków występują w Szkole Podstawowa Nr 3, 5, 7 i 8.

Ponadto w rozdziale 80195 urealniono plany wydatków majątkowych w programie „RÓWNY START” (Szkoła Podstawowa Nr 8 i Przedszkola Miejskie Nr 1, 6 i 8).

Dział 900, rozdział 90004 (- 25.000,00 zł)

Dział 900, Rozdział 90095 (- 234.000,00 zł)

Dział 926, Rozdział 92695 (- 55.000,00 zł)

Zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem realizacji zadań, związanych z usytuowaniem urządzeń zabawowych i fitness, na 2020 rok – (wniosek Wydziału Komunalnego

wraz ze zmianami w WPF umożliwiające zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu w roku 2019 lecz z powodu terminu z realizacją i zapłatą już w 2020r.)

Dział 926, rozdział 92604 – zwiększenie (per saldo) wydatków na kwotę **197.159,00 zł, w tym:**

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOSiR **212.969,00 zł**, spowodowanej głównie wzrostami cen energii elektrycznej i ciepłej oraz
- zmniejszenie dotacji celowej na modernizację trybun (rezygnacja z części zadania) o kwotę **15.000,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej na zakup lekkiego rusztowania (zmniejszenie planu po dokonaniu zakupu) o kwotę **537,00 zł**.