

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. zamyka się kwotami:

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie:

1) dochody budżetu w kwocie	279 713 119,56 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	266 988 242,10 zł
b) dochody majątkowe	12 724 877,46 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	346 871 323,43 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	278 031 044,88 zł
b) wydatki majątkowe	68 840 278,55 zł

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 67 158 203,87 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 651 398,02 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	37 751 285,85 zł
3) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	755 520,00 zł

§ 6. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020”, który ustala następujące kwoty:

1) przychody	68 186 903,87 zł
2) rozchody	1 028 700,00 zł

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. 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	2 593 883,49	-1 147 500,00	1 446 383,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 583,49	-1 147 500,00	40 083,49
		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	1 147 500,00	-1 147 500,00	0,00
			Przebudowa ulicy Portowej	1 147 500,00	-1 147 500,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 147 500,00	-1 147 500,00	0,00
630			Turystyka	3 358 293,97	-3 327 725,91	30 568,06
	63095		Pozostała działalność	3 358 293,97	-3 327 725,91	30 568,06
		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	3 327 725,91	-3 327 725,91	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	3 327 725,91	-3 327 725,91	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 327 725,91	-3 327 725,91	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	9 000,00	17 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 894 435,00	3 009,00	123 897 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 990 700,00	3 009,00	22 993 709,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 500,00	3 009,00	39 509,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36 500,00	3 009,00	39 509,00
801			Oświata i wychowanie	6 907 749,28	611 579,00	7 519 328,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 000,00	405 767,00	2 425 767,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405 767,00	405 767,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	405 767,00	405 767,00

	80195		Pozostała działalność	971 676,28	205 812,00	1 177 488,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 812,00	205 812,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	205 812,00	205 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				283 554 757,47	-3 841 637,91	279 713 119,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	550 000,00	0,00	550 000,00
	50095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Środki dla MZZDiOŚ na realizację zadania "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej"	0,00	550 000,00	550 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	550 000,00	-550 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	550 000,00	-550 000,00	0,00
630			Turystyka	6 187 939,92	24 398,12	6 212 338,04
	63095		Pozostała działalność	6 187 939,92	24 398,12	6 212 338,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 398,12	4 398,12
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo" - oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno - Kołobrzeg oraz Kołobrzeg - Gąski o dł. 7,29 km	0,00	4 398,12	4 398,12
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 398,12	4 398,12
750			Administracja publiczna	27 799 186,78	110 000,00	27 909 186,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 972 122,78	110 000,00	24 082 122,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	280 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	110 000,00	210 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	170 000,00	110 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 000,00	39 000,00	5 391 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
		75495	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	30 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 927 855,98	122 600,00	89 050 455,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	10 000,00	90 000,00

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	3 839 258,00	100 000,00	3 939 258,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	100 000,00	1 770 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 670 000,00	100 000,00	1 770 000,00
80195		Pozostała działalność	2 353 148,00	12 600,00	2 365 748,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 600,00	12 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	12 600,00	12 600,00
851		Ochrona zdrowia	3 368 000,00	0,00	3 368 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	100 000,00	400 000,00
85195		Pozostała działalność	548 000,00	-100 000,00	448 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-100 000,00	212 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	312 000,00	-100 000,00	212 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 038 198,00	10 000,00	15 048 198,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 544 698,00	0,00	8 544 698,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla RCK na klimatyzację obiektu	400 000,00	-183 000,00	217 000,00
		Dotacja celowa dla RCK na zakup projektora kinowego	0,00	183 000,00	183 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	0,00	400 000,00
92195		Pozostała działalność	568 400,00	10 000,00	578 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	170 000,00	10 000,00	180 000,00
Razem:			346 565 325,31	305 998,12	346 871 323,43

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym:	279 713 119,56 zł
<i>dochody bieżące</i>	266 988 242,10
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	12 724 877,46
<i>dochody ze sprzedaży</i>	10 605 000,00
 Planowane wydatki, w tym	 346 871 323,43 zł
<i>wydatki bieżące</i>	278 031 044,88
<i>wydatki majątkowe</i>	68 840 278,55
 Deficyt budżetowy	 -67 158 203,87 zł
<i>różnica: dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	-11 042 802,78

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		279 713 119,56	
	Wydatki			346 871 323,43
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:		68 186 903,87	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:		864 220,00	
	1) spłata pożyczki długoterminowej		755 520,00	
	w tym na sfinansowanie deficytu,	755 520,00		
	w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	755 520,00		
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej		108 700,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 651 398,02	
	1) w tym na sfinansowanie deficytu	28 651 398,02		
	2) na spłatę zobowiązań	0,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	38 671 285,85		
	- środki angażowane w budżecie		38 671 285,85	
	1) w tym na sfinansowanie deficytu:	37 751 285,85		
	- z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	5 850 471,64		
	„Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu”	4 198 901,97		
	„Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu”	1 651 569,67		
	2) na spłatę zobowiązań:	920 000,00		
- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	-10 287 282,78			
	ROZCHODY ogółem:			1 028 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			920 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		108 700,00
	RAZEM		347 900 023,43	347 900 023,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25.03.2020r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	8 044 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					10 107 798,00

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	7 152 000,00
Ogółem					7 152 000,00

Dotacje 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	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”, realizowanego w ramach działania 4.9 Rozwoju zasobów endogenicznych	4 398,12
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
6		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00

7	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla: - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu - Regionalnego Centrum Kultury	25 000,00
					13 000,00
					12 000,00
8		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla: - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu - Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem" - Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza - Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	187 400,00
					40 000,00
					10 000,00
					52 400,00
					35 000,00
9		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	87 000,00
9	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
10		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
11		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
12	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")	100 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu z przeznaczeniem na: - wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej - zakup nowego projektora kinowego	400 000,00 217 000,00 183 000,00
13	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na: - Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce" - Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych - Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym - Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych - Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie - "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	484 092,00 25 000,00 120 000,00 86 500,00 70 000,00 20 000,00 162 592,00
Ogółem					1 966 827,67

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	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00
Ogółem					75 000,00

Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	4 186,88
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	32 662,33
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	687,20
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 292,72
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	124 792,25
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	59 885,20
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	4 186,88
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	35 399,42
Ogółem					272 092,88

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

(o podobnym charakterze jak dotacje ale w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków nie zaliczane do grupy 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	550,00

2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia	100 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	6 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00
5	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
6		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
7	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	500,00
8		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
9		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
10	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
11	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	60 000,00
12		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	85 000,00
Ogółem					345 470,00

Uzasadnienie dzień 25.03.2020 r.

I. Zmiany dochodów:

1. **Dział 600, rozdział 60016 i dział 630, rozdział 63095** – zmniejszenie planu dochodów w 2020 r. o kwotę ogólną 4 475 225,91 zł jest konsekwencją otrzymania refundacji środków w IV kwartale 2019 r. i dot. odpowiednio zadania pt. „Przebudowa ulicy Portowej” (kwotę: 1 147 500,00 zł otrzymano 30 grudnia 2019 r.) oraz zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela” (kwotę: 3 327 725,91 zł otrzymano 29 listopada 2019 r.);
2. **Dział 754, rozdział 75412** – zwiększenie dochodów o kwotę 9 000,00 zł dot. pomocy finansowanej przyznanej przez Radę Powiatu w Kołobrzegu (uchwała Nr XV/113/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów: „ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe, STCW – Bezpieczeństwo na jachtach, Ratownik Morski, szkolenia pletwonurkowania – specjalizacja”. Kursy będą realizowane poprzez popularyzację bezpiecznych zachowań na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” w Kołobrzegu (w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego”);
3. **Dział 756, rozdział 75615** – zwiększenie dochodów o kwotę 3 009,00 zł związane z jest z urealnieniem planu w zakresie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (całkowita, wnioskowana kwota wynosi 39 509,00 zł);
4. **Dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80195** – zwiększenie dochodów o kwotę ogólną 611 579,00 zł w związku z rozliczeniem wpłat wynikających z realizacji porozumienia z Gminą Kołobrzeg w 2019 r. (dot. pokrywania kosztów utrzymania placówek oświatowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kołobrzeg, a uczęszczające do naszych szkół);
5. **Dział 921, rozdział 92195** – zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przyznanych środków przez Województwo Zachodniopomorskie na obchody 75. Rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 roku.

II. Zmiany wydatków:

1. **Dział 500, rozdział 50095** – przeniesienia w ramach obszaru wydatków (na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...) w związku powierzeniem realizacji zadania pt. „Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej” Miejskiemu Zakładowi Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu;
2. **Dział 630, rozdział 63095** – zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł związane jest z wypełnieniem nowego obowiązku przedstawienia dokumentacji dot. stopnia wykorzystania rezerwu dźwigów osobowych przy kładce kolejowej na torami w związku ze zmianą przepisów (rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego - Dz. U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2176);

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków w kwocie 4 398,12 zł z przeznaczeniem na oznakowanie odcinka drogi rowerowej o długości 7,29 km, na odcinku Dźwirzyno-Kołobrzeg oraz Kołobrzeg-Gąski, w ramach realizacji projektu: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – realizatorem jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich);
3. **Dział 750, rozdział 75023** – zwiększenie wydatków o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Urzędu Miasta. W sierpniu 2020 r. dobiega końca umowa najmu obecnie używanego samochodu Skoda Superb. Raty za 36 miesięcy najmu wyniosły 136 569,69 zł. Poprzedni samochód Skoda Superb został zakupiony w grudniu 2012 r. za 110 000 zł, a sprzedany w kwietniu 2017 r. za kwotę 52 305 zł. Przesłanki finansowe jednoznacznie wskazują, że zakup auta jest bardziej opłacalny;

4. **Dział 754, rozdział 75412 i rozdział 75495** – zwiększenie wydatków o kwotę ogólną 39 000,00 zł związane jest odpowiednio z konsekwencją ujęcia po stronie wydatków otrzymanej pomocy finansowej opisanej w pkt I ppkt 2 uzasadnienia zmiany dochodów (9 000,00 zł) oraz koniecznością zwiększenia środków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta (także turystom, kuracjom) w związku z zagrożeniami spowodowanymi przez pojawiające się dziki (pozostałe do dyspozycji środki finansowe zarezerwowane w budżecie br. będą niewystarczające na kontynuację działań – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł);
5. **Dział 801, rozdział 80106 i rozdział 80149** – zwiększenie wydatków o kwotę ogólną 110 000,00 zł w związku z rozpoczęciem w br. funkcjonowania nowej placówki oświatowej „Niepubliczny Punkt Przedszkolny RÓWNE SZANSE”; obowiązek zwiększenia dotacji wynika z faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki niż wskazano na etapie składania wniosku do budżetu na 2020 r.;
6. **Dział 801, rozdział 80195** – zwiększenie wydatków o kwotę 12 600,00 zł związane jest z rozliczeniem wpłat za naukę pływania na basenie w związku z realizacją porozumienia z Gminą Kołobrzeg w 2019 r. (dot. dzieci będących mieszkańcami tej Gminy uczęszczającymi do naszych szkół – całość rozliczenia kosztów związana jest także z opisem zmian wydatków przedstawionym w pkt I ppkt 4 niniejszego uzasadnienia);
7. **Dział 851, rozdział 85149 i rozdział 85195** – przeniesienia w ramach obszaru wydatków z uwagi na przystąpienie Gminy Miasto Kołobrzeg do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” (uchwała podjęta uchwały przez Radę Miasta w dniu 16 stycznia br.); realizacja zadania będzie powiązana z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca;
Dział 921, rozdział 92113 – przeniesienia w ramach obszaru wydatków w związku z wnioskiem Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu o zmianę przeznaczenia celu dotacji i zmniejszenia uprzednio planowanej kwoty na klimatyzację obiektu do wysokości 217 000,00 zł i jednoczesnym zwiększeniu o 183 000,00 zł na zakup nowego projektora kinowego (obecny, w związku z częstym użytkowaniem od 10 lat, ulega awariom);
9. **Dział 921, rozdział 92195** – zwiększenie wydatków związane jest odpowiednio z konsekwencją ujęcia po stronie wydatków otrzymanej pomocy finansowej opisanej w pkt I ppkt 5 uzasadnienia zmiany dochodów (10 000,00 zł).

III. Zmiany wyniku i przychodów budżetu:

1. W związku z przekazaniem środków w ub. roku budżetowym na realizację zadań finansowanych przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych (dot. zadań pt. „Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu” oraz „Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu”), zaistniała konieczność ich wydzielenia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która ujęta została jako źródło finansowania deficytu bieżącego roku budżetowego. Zasada wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy przepływami budżetowymi decyduje o tym, że środki te podlegają szczególnym zasadom ich wykonywania na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2181 ze zm.). Fundusz jest państwowym funduszem celowym i gromadzi środki finansowe na zadania, o których mówią wskazane wyżej przepisy, a środki gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie Funduszu (art. 10 ust. 1 cyt. ustawy). Ponieważ budżet przewiduje deficyt z ogólnej działalności i nadwyżkę z rozliczenia dochodów i wykonania budżetu z lat ubiegłych, kwota tej nadwyżki po rozliczeniu budżetu trafi do właściwego portfela, zasilając w tym przypadku źródło przychodów zdefiniowane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
2. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4 147 636,03 zł, a różnicę proponuje się sfinansować z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (ostateczna wysokość środków tej nadwyżki będzie potwierdzona w sprawozdaniach finansowych sporządzanych do 30 kwietnia br., niemniej jednak wynik kasowego wykonania budżetu na podst. sprawozdań budżetowych sporządzonych za 2019 r. wskazuje na dostępność wyższych środków od planowanego na etapie podjęcia uchwały budżetowej).