

**UCHWAŁA NR IX/102/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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), § 5 Uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej Uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018 r., **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	245.982.213,51 zł;
2) po stronie wydatków, kwotą	284.191.747,29 zł;
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 38.209.533,78 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Przedszkola Nr 10 zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 149 752,10	2 292 790,70	6 442 542,80
	60016		Drogi publiczne gminne	857 788,76	2 292 790,70	3 150 579,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 292 790,70	2 292 790,70
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	2 292 790,70	2 292 790,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 292 790,70	2 292 790,70
710			Działalność usługowa	564 635,72	-106 927,14	457 708,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	534 635,72	-106 927,14	427 708,58
			Urząd Miasta Kołobrzeg	534 635,72	-106 927,14	427 708,58
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	212 992,34	212 992,34
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	212 992,34	212 992,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 586,88	37 586,88
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	37 586,88	37 586,88
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 240,42	-266 240,42	0,00
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	266 240,42	-266 240,42	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 983,60	-46 983,60	0,00
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	46 983,60	-46 983,60	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 559,96	150 559,96
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	150 559,96	150 559,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 569,40	26 569,40
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	26 569,40	26 569,40
		6258	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	188 199,95	-188 199,95	0,00
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	188 199,95	-188 199,95	0,00

	6259	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	33 211,75	-33 211,75	0,00
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	33 211,75	-33 211,75	0,00
758		Różne rozliczenia	48 153 684,48	0,00	48 153 684,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 530 805,48	0,00	15 530 805,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-13 497,07	386 502,93
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	-13 497,07	386 502,93
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 497,07	13 497,07
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 497,07	13 497,07
801		Oświata i wychowanie	5 916 764,00	12 679,00	5 929 443,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 240,00	-208 240,00	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00	-208 240,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	208 240,00	-208 240,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 783 700,00	220 919,00	3 004 619,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 800,00	220 919,00	1 645 719,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 424 800,00	220 919,00	1 645 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 515 976,88	10 000,00	8 525 976,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	10 000,00	10 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			243 773 670,95	2 208 542,56	245 982 213,51

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 002 632,77	3 410 000,00	39 412 632,77
	60016		Drogi publiczne gminne	25 412 632,77	3 450 000,00	28 862 632,77
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 425 000,00	2 450 000,00	18 875 000,00
			Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00
			Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Basztovej	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Orłowskiego	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
			Przebudowa ul. Perłowej	2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 425 000,00	2 450 000,00	18 875 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	-40 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	-40 000,00	1 250 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 290 000,00	-40 000,00	1 250 000,00
630			Turystyka	4 360 533,57	-217 393,57	4 143 140,00
	63095		Pozostała działalność	4 360 533,57	-217 393,57	4 143 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 027,72	-217 393,57	2 734 634,15
			Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	17 393,57	-17 393,57	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 952 027,72	-217 393,57	2 734 634,15
750			Administracja publiczna	24 738 873,00	1 077 660,00	25 816 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	802 270,00	85 853,58	888 123,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	71 700,00	670 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	599 000,00	71 700,00	670 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	12 396,93	133 396,93
			Urząd Miasta Kołobrzeg	121 000,00	12 396,93	133 396,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	1 756,65	13 256,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 500,00	1 756,65	13 256,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 665 491,00	991 806,42	20 657 297,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 000,00	828 300,00	9 989 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 161 000,00	828 300,00	9 989 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 000,00	143 213,07	1 818 213,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 675 000,00	143 213,07	1 818 213,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 000,00	20 293,35	251 293,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	231 000,00	20 293,35	251 293,35

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 969 104,42	86 503,60	5 055 608,02
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 505 400,00	-50 000,00	2 455 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 120 104,42	136 503,60	2 256 608,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 250,00	114 000,00	1 292 250,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 178 250,00	114 000,00	1 292 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	19 710,60	232 510,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	212 800,00	19 710,60	232 510,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	2 793,00	33 393,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 600,00	2 793,00	33 393,00
757		Obsługa długu publicznego	2 874 551,31	-730 101,43	2 144 449,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 616 151,31	-730 101,43	1 886 049,88
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	-730 101,43	1 886 049,88
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 616 151,31	-730 101,43	1 886 049,88
758		Różne rozliczenia	2 511 711,27	1 661 378,00	4 173 089,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 246 711,27	1 661 378,00	3 908 089,27
	4810	Rezerwy	1 491 711,27	1 661 378,00	3 153 089,27
		Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń do szczegółowego obliczenia w CUW, MOPS, Żłobku "Krasnal", szkołach i przedszkolach	0,00	1 661 378,00	1 661 378,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 491 711,27	1 661 378,00	3 153 089,27
801		Oświata i wychowanie	72 657 891,20	141 759,94	72 799 651,14
	80101	Szkoły podstawowe	36 711 050,12	93 955,00	36 805 005,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 705 261,00	-16 000,00	23 689 261,00
		Zespół Szkół Nr 2	116 000,00	-16 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587 158,15	7 500,00	1 594 658,15
		Zespół Szkół Nr 2	6 500,00	7 500,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012 084,00	5 000,00	4 017 084,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 729,00	5 000,00	20 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 064,00	-2 545,00	1 397 519,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 545,00	-2 545,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 340,97	100 000,00	1 014 340,97
		Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	550 340,97	100 000,00	650 340,97
	80110	Gimnazja	5 033 035,50	32 416,00	5 065 451,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 450,00	80 443,00	2 971 893,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 054 557,00	80 443,00	1 135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 450,00	67 000,00	492 450,00
		Zespół Szkół Nr 2	93 500,00	67 000,00	160 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 759,00	-10 000,00	70 759,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 152,00	-10 000,00	18 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	-5 000,00	15 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	173 000,00	-25 000,00	148 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 760,00	-30 000,00	122 760,00
		Zespół Szkół Nr 2	88 560,00	-30 000,00	58 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 238,00	-18 027,00	177 211,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 027,00	-18 027,00	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
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	472 195,00	8 676,00	480 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	6 000,00	60 880,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 777,00	3 623,00	61 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 377,00	3 623,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 295,00	-947,00	13 348,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 147,00	-947,00	3 200,00
80195		Pozostała działalność	2 480 598,82	6 712,94	2 487 311,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 042,00	50 042,00
		Program "RÓWNY START" SP 8	20 000,00	30 042,00	50 042,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	20 000,00	30 042,00	50 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-23 329,06	21 670,94
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	15 000,00	-6 953,98	8 046,02
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	15 000,00	-6 953,98	8 046,02
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	20 000,00	-11 953,98	8 046,02
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	20 000,00	-11 953,98	8 046,02
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	10 000,00	-4 421,10	5 578,90
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	10 000,00	-4 421,10	5 578,90
852		Pomoc społeczna	15 248 207,46	0,00	15 248 207,46
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 484,00	-100 000,00	1 470 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 484,00	-100 000,00	1 373 484,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 473 484,00	-100 000,00	1 373 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 092 791,30	902 461,00	34 995 252,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 254,17	100 000,00	1 555 254,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 923 370,57	932 461,00	11 855 831,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	231 000,00	30 000,00	261 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	5 187,00	47 187,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	42 000,00	5 187,00	47 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	735,00	6 735,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	735,00	6 735,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	0,00	800 000,00	800 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	800 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 461,00	96 539,00	300 000,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	203 461,00	96 539,00	300 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	203 461,00	96 539,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 834 525,18	-350 000,00	7 484 525,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 301,00	-350 000,00	1 436 301,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	679 301,00	50 000,00	729 301,00
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 786 301,00	-350 000,00	1 436 301,00
90095		Pozostała działalność	3 739 865,00	220 000,00	3 959 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	220 000,00	1 292 000,00
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	500 000,00	220 000,00	720 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 072 000,00	220 000,00	1 292 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 100,00	-100 000,00	8 203 100,00
	92116	Biblioteki	1 842 000,00	-100 000,00	1 742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
Razem:			277 959 479,75	6 232 267,54	284 191 747,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/102/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30.05.2019r.
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:	245 982 213,51	zł
<i>dochody bieżące</i>	228 399 256,66	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	17 582 956,85	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	8 445 000,00	
Planowane wydatki, w tym	284 191 747,29	zł
<i>wydatki bieżące</i>	229 643 857,85	
<i>wydatki majątkowe</i>	54 547 889,44	
Deficyt budżetowy	-38 209 533,78	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	-1 244 601,19	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		245 982 213,51	
	Wydatki			284 191 747,29
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		39 900 908,78	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 503 708,88	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	4 503 708,88		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		91 375,00	
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>	1 244 601,19		
950	Wolne środki , w tym	18 333 502,51		
	Środki angażowane w budżecie		18 333 502,51	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	18 333 502,51		
	ROZCHODY			1 691 375,00
	<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%		91 375,00
	R A Z E M		285 883 122,29	285 883 122,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/102/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30.05.2019r.
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):	15 757 045,85
Środki własne kwalifikowalne	1 816 809,74
Środki własne niekwalifikowalne	5 838 716,96
Środki unijne	8 021 323,80
Dotacje z budżetu państwa	80 195,35
Zadanie inwestycyjne (R.50095)	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
(w tym):	4 500 000,00
Środki własne kwalifikowalne	531 366,00
Środki własne niekwalifikowalne	3 039 000,00
Środki unijne	929 634,00
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):	1 957 294,55
Środki własne kwalifikowalne	215 252,65
Środki własne niekwalifikowalne	585 000,00
Środki unijne	1 157 041,90
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	
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):	730 529,40
Środki własne kwalifikowalne	98 334,28
Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15
Środki unijne	497 560,97
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):			666 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		566 100,00
	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):			2 150 486,97
	Środki własne kwalifikowalne		222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne		729 301,00
	Środki unijne		1 198 500,00
	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. 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	

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019R**

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 600,00		88 600,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00		200 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00		500,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		292 250,00	0,00	292 250,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00		23 800,00		
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00		200 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		23 850,00	-6 000,00	17 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 000,00	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 04.04.2019