

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018” tabele o tytułach „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” i „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 253.495.197,64 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 280.234.529,59 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 26.739.331,95 zł. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 015 737,00	96 105,25	7 111 842,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	96 105,25	446 105,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	96 105,25	446 105,25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	96 105,25	446 105,25
630			Turystyka	3 000 726,00	0,00	3 000 726,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 726,00	0,00	3 000 726,00
		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	2 650 726,00	-45 000,00	2 605 726,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 650 726,00	-45 000,00	2 605 726,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	44 737 849,00	566 056,00	45 303 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 672 356,00	565 986,00	30 238 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 672 356,00	565 986,00	30 238 342,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 672 356,00	565 986,00	30 238 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 019 030,00	70,00	15 019 100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	14 864 930,00	70,00	14 865 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 864 930,00	70,00	14 865 000,00
852			Pomoc społeczna	3 469 808,05	3 000,00	3 472 808,05
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	3 000,00	882 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 504,26	53 013,00	10 145 517,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	53 013,00	53 013,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 013,00	53 013,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	53 013,00	53 013,00
Razem:				252 777 023,39	718 174,25	253 495 197,64

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 299 383,06	140 000,00	38 439 383,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 721,64	75 000,00	101 721,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	75 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 635 813,97	65 000,00	22 700 813,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	-20 000,00	1 300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 320 000,00	-20 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330 000,00	65 000,00	10 395 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 330 000,00	65 000,00	10 395 000,00
750			Administracja publiczna	23 517 071,82	0,00	23 517 071,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 762 810,00	0,00	18 762 810,00
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	4 410,00	4 410,00
			Europe Direct	0,00	4 410,00	4 410,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 410,00	4 410,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 410,00	20 590,00
			Europe Direct	25 000,00	-4 410,00	20 590,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-4 410,00	20 590,00
758			Różne rozliczenia	2 791 000,00	575 174,25	3 366 174,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 756 000,00	575 174,25	3 331 174,25
		4810	Rezerwy	2 156 000,00	575 174,25	2 731 174,25
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie, nauczanie indywidualne, odprawy, jubileusze, wynagrodzenia wynikające ze zmian organizacyjnych i dotacje dla nowych placówek	300 000,00	570 000,00	870 000,00
			Rezerwa ogólna	466 000,00	5 174,25	471 174,25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 156 000,00	575 174,25	2 731 174,25
852			Pomoc społeczna	14 842 389,05	3 000,00	14 845 389,05
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	3 000,00	882 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	3 000,00	8 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 102 708,46	0,00	29 102 708,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 277 874,14	0,00	5 277 874,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 649 400,00	22 000,00	3 671 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 649 400,00	22 000,00	3 671 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	12 086 910,00	0,00	12 086 910,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			279 516 355,34	718 174,25	280 234 529,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/..../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

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	60013	6309	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	26 721,64
2	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	75 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wylapywanie i odstrzał dzików i lisów na terenie miasta.	14 000,00
Ogółem					565 721,64

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	37 125,69

3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00
6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
7	758	75814	2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	1 200,00
8	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
11		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	296,00
12	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	6 000,00
13	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
14		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	8 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
17	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
18	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	15 000,00
19		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00

20	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
21			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	99 879,11
22			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	17 625,73
23		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	37 427,70
24		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	2 421,65
Ogółem					1 060 610,89

U Z A S A D N I E N I E na 27.03.2018 r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60004 – zwiększenie dotacji od Gminy Kołobrzeg przekazywanej na wspólną komunikację o kwotę **96.105,25 zł**

Dział 630, rozdział 63095 – środki z programu Rybactwo i Morze na taras widokowy w części Zachodniej - zmiana klasyfikacji dochodów kwoty **45.000,00 zł** tj. wyodrębnienie części dofinansowania przekazywanej z budżetu państwa (paragraf 6259)

Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie dochodów - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **565.986,00 zł**

Dział 758, rozdział 75814 – ustalenie dotacji do wysokości ustalonej w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (zwiększenie o 70 zł)

Dział 852, rozdział 85216 – przewidywany zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS – szacowana kwota – **3.000,00 zł** .

Dział 900, rozdział 90005 – wprowadzenie do planu dochodów części refundacji wydatków dokonanych na zakup stacji pomiaru czystości powietrza w roku 2017 w kwocie **53.013,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60013 – ustalenie w wysokości do **75.000,00 zł** pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ulicy VI Dywizji Piechoty.

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o **15.000,00 zł** planu wydatków na zadanie „Budowa dróg na osiedlu przy ulicy VI Dywizji Piechoty” (osiedle Potop), zwiększenie o **50.000,00 zł** planu wydatków na prace projektowe i przygotowawcze w celu aplikowania o środki na przebudowę ul. Spacerowej oraz przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków przeznaczonych na utrzymanie pasów drogowych i innych ciągów komunikacyjnych.

Dział 750, rozdział 75023 – przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków (+/- 4.410,00 zł) przeznaczonych na realizację w ramach projektu Europa Direct.

Dział 758, rozdział 75818 – zwiększenie rezerw; **ogólnej o 5.172,25 zł** oraz o **570.000,00 zł rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych** wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych

Dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie wydatków o **3.000,00 zł** . Szacowane zwroty dotacji do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego pochodzące oddanych świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS.

Dział 900, rozdział 90004 – przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków (+/- 22.000,00 zł) przeznaczonych na porządkowanie terenów leśnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

Dział 926, rozdział 92605 – przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków (+/- 1.500,00 zł) przeznaczonych na współorganizację różnych imprez o charakterze sportowym