

**UCHWAŁA NR VIII/68/15
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **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 V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” oraz tabela „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2015” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2015”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 204.558.908,50 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 204.853.369,59 zł |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 294.461,09 zł. |

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 155 825,60	-421 389,33	8 734 436,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	-421 389,33	1 300 898,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 582 287,33	-421 389,33	1 160 898,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 582 287,33	-421 389,33	1 160 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	-6 050 000,00	90 154 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	-6 050 000,00	6 117 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	-6 050 000,00	3 095 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 145 000,00	-6 050 000,00	3 095 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 093 176,00	150 731,00	5 243 907,00
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	88 063,00	2 719 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	88 063,00	1 670 935,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 582 872,00	88 063,00	1 670 935,00
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	62 668,00	123 068,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 668,00	62 668,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	62 668,00	62 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	5 981 147,46	6 609 935,33
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	5 981 147,46	6 196 795,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	-68 852,54	78 731,33
			Urząd Miasta Kołobrzeg	147 583,87	-68 852,54	78 731,33
Razem:				204 898 419,37	-339 510,87	204 558 908,50

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 388 357,69	-1 020 000,00	28 368 357,69
	60016		Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	-1 020 000,00	13 758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000,00	-1 020 000,00	6 825 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	2 000 000,00	-550 000,00	1 450 000,00
			Przebudowa ul. Radomskiej etap II	350 000,00	80 000,00	430 000,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 600 000,00	-600 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 845 000,00	-1 020 000,00	6 825 000,00
630			Turystyka	13 070 911,33	120 000,00	13 190 911,33
	63095		Pozostała działalność	13 070 911,33	120 000,00	13 190 911,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 822,33	120 000,00	4 437 822,33
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	500 000,00	410 000,00	910 000,00
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	2 503 822,33	-340 000,00	2 163 822,33
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 317 822,33	120 000,00	4 437 822,33
750			Administracja publiczna	20 273 284,00	-28 000,00	20 245 284,00
	75095		Pozostała działalność	629 374,00	-28 000,00	601 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 100,00	-28 000,00	443 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	471 100,00	-28 000,00	443 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 420 070,00	3 100,00	3 423 170,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	3 100,00	1 296 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	3 100,00	1 186 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 183 100,00	3 100,00	1 186 200,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup klatek na dziki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 357 500,00	-44 470,33	2 313 029,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 322 500,00	-44 470,33	2 278 029,67
		4810	Rezerwy	872 500,00	-44 470,33	828 029,67
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	145 000,00	-44 470,33	100 529,67
			Urząd Miasta Kołobrzeg	872 500,00	-44 470,33	828 029,67
801			Oświata i wychowanie	52 845 789,00	219 930,00	53 065 719,00
	80104		Przedszkola	13 329 533,00	150 000,00	13 479 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Instalacje p. poż. - Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10 - Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	150 000,00	750 000,00

	80110		Gimnazja	12 220 076,00	45 000,00	12 265 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Instalacja p.pož.	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	201 981,00	24 930,00	226 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,50	13 250,00	16 336,50
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	13 250,00	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 619,00	12 119,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	4 619,00	4 619,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 216,00	4 216,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	4 216,00	4 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 845,00	4 845,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	2 845,00	2 845,00
851			Ochrona zdrowia	2 648 000,00	198 000,00	2 846 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	200 000,00	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	408 000,00	-2 000,00	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	-2 000,00	21 550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	2 000,00	1 916 649,83
	85395		Pozostała działalność	29 029,83	2 000,00	31 029,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 545 381,00	100 000,00	1 645 381,00
	85401		Świetlice szkolne	1 262 015,00	100 000,00	1 362 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w tym na świetlicę	0,00	100 000,00	100 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 026 847,87	-68 852,54	20 957 995,33
	90002		Gospodarka odpadami	6 651 647,87	-68 852,54	6 582 795,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 591 647,87	-68 852,54	6 522 795,33
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 591 647,87	-68 852,54	6 522 795,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	0,00	5 214 000,00
	92195		Pozostała działalność	548 000,00	0,00	548 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-4 500,00	216 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	221 000,00	-4 500,00	216 500,00
926			Kultura fizyczna	7 764 179,80	178 782,00	7 942 961,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	163 232,00	4 119 425,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 920 193,00	163 232,00	4 083 425,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 920 193,00	163 232,00	4 083 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	15 550,00	3 065 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-34 450,00	115 550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-34 450,00	115 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	50 000,00	127 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	77 700,00	50 000,00	127 700,00
			Razem:	205 192 880,46	-339 510,87	204 853 369,59

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2015

Planowane dochody, w tym:		204 558 908,50	zł
	<i>dochody bieżące</i>	168 241 963,77	
	<i>dochody majątkowe</i>	36 316 944,73	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 340 500,00	
Planowane wydatki, w tym		204 853 369,59	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	163 379 171,77	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 474 197,82	
Deficyt budżetowy		-294 461,09	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		204 558 908,50	
	Wydatki			204 853 369,59
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		12 044 461,09	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	4 000 000,00		
950	wolne środki szacowane	8 165 180,78		
	Wolne środki angażowane w budżecie		8 044 461,09	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	294 461,09		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	7 750 000,00		
	ROZCHODY			11 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie 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 u.o.f.p.</i>			
	R A Z E M		216 603 369,59	216 603 369,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/68/15
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 maja 2015 roku zmieniający
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2015

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	4 083 425,00
Ogółem					4 083 425,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych) wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej z analizą możliwości podejścia i odejścia helikopterów medycznych (ratunkowych) oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych)	80 000,00
4	921	92195		Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wydatki Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu	4 500,00
Ogółem					96 500,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	252 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	115 550,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 750 000,00
Ogółem					3 827 550,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/68/15
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 maja 2015 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 007 070,45
	Środki własne kwalifikowalne	3 539 813,43
	Środki własne niekwalifikowalne	2 197 656,02
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 876 093,33
	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80
	Środki własne niekwalifikowalne	2 163 822,33
	Środki unijne	6 529 325,20
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
(w tym):			89 040,00
	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
wydatki (w tym):			41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):			471 868,60
	Środki własne kwalifikowalne		71 738,63
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		340 110,47
	Dotacje z budżetu państwa		60 019,50
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
wydatki (w tym):			96 900,00
	Środki własne kwalifikowalne		13 260,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 640,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
wydatki (w tym):			8 029,83
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 591,75
	Dotacje z budżetu państwa		438,08

wydatki bieżące 699 589,60
majątkowe 19 307 480,85

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 000 000,00
Ogółem		2 000 000,00

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85153	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00					
	85154	2 380 000,00	873 140,00	518 320,00	242 219,00	276 101,00	354 820,00	500,00	0,00	1 506 860,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>											
	Urząd Miasta	2 223 665,00	716 805,00	361 985,00	196 955,00	165 030,00	354 820,00	500,00		1 506 860,00		0,00
	MOPS	110 705,00	110 705,00	110 705,00	44 464,00	66 241,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Szkoły	39 630,00	39 630,00	39 630,00	800,00	38 830,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Ogółem	2 440 000,00	933 140,00	554 320,00	242 619,00	311 701,00	378 820,00	500,00	0,00	1 506 860,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/68/15
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 maja 2015 roku zmieniający
Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Nr V/33/15 z dnia 31 stycznia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2015**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawki dotacji	Dotacja na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			4 083 425
		1) Hala Milenium	14 789,32	55,81	825 392
		2) basen sportowy	13 245,27	78,83	1 044 125
		3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	182,78	162 756
		4) stadion piłkarski	33 863,74	29,26	990 853
		5) tory łyżnicze	5 454,18	56,55	308 434
		6) lodowisko	2 761,59	125,66	347 021
		7) Skate Park	2 464,00	48,32	119 060
		8) ORLIK 2012	6 295,00	4,95	31 160
		9) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,58	46 860
		10) molo spacerowe	5 984,00	34,72	207 764

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	9 224 625,00	4 083 425,00	4 083 425,00		9 144 469,00		82 656,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 376 750,00	0,00	0,00	0,00	3 376 750,00	35 150,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	58 500,00	x	x	x	58 500,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	262 600,00	x	x	x	262 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	330 750,00	x	x	x	330 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00