

**UCHWAŁA NR IX/84/15
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 205.000.601,40 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 205.295.062,49 zł |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 294.461,09 zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 734 436,27	141 938,90	8 876 375,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 938,90	141 938,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 938,90	141 938,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 821,00	3 500,00	331 321,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:				204 855 162,50	145 438,90	205 000 601,40

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 170,00	3 500,00	3 426 670,00
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 500,00	13 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 800,00	3 500,00	13 300,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 200,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
757			Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	-13 061,10	5 045 591,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	-13 061,10	1 673 238,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 686 300,00	-13 061,10	1 673 238,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 686 300,00	-13 061,10	1 673 238,90
801			Oświata i wychowanie	53 065 719,00	150 000,00	53 215 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 091 809,74	100 000,00	19 191 809,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 690,40	50 000,00	219 690,40
			Szkoła Podstawowa Nr 4	34 000,00	50 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Zakupy majątkowe	22 000,00	50 000,00	72 000,00
	80104		Przedszkola	13 479 533,00	-9 800,00	13 469 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 543,00	-9 800,00	478 743,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	60 606,00	-9 800,00	50 806,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	0,00	234 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	-4 000,00	73 650,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 664,00	500,00	34 164,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 588,00	3 500,00	104 088,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 089,00	3 500,00	6 589,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 663,00	59 800,00	1 024 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 061,00	50 000,00	579 061,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	81 882,00	50 000,00	131 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 695,00	-1 650,00	42 045,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	5 950,00	-1 650,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 352,00	10 000,00	108 352,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	15 098,00	10 000,00	25 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	1 450,00	15 472,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 152,00	1 450,00	3 602,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 042 995,33	0,00	21 042 995,33
	90002	Gospodarka odpadami	6 582 795,33	0,00	6 582 795,33
		4300 Zakup usług pozostałych	6 437 795,33	-1 230,00	6 436 565,33
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 437 795,33	-1 230,00	6 436 565,33
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 230,00	1 230,00
	90095	Pozostała działalność	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-6 887,00	11 113,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 000,00	-6 887,00	11 113,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	18 000,00	-6 887,00	11 113,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 033,05	16 033,05
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	1 033,05	16 033,05
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00	1 033,05	16 033,05
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 853,95	90 853,95
		Urząd Miasta Kołobrzeg	85 000,00	5 853,95	90 853,95
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00	5 853,95	90 853,95
926		Kultura fizyczna	7 942 961,80	5 000,00	7 947 961,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 065 550,00	5 000,00	3 070 550,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	5 000,00	2 755 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 750 000,00	5 000,00	2 755 000,00
Razem:			205 149 623,59	145 438,90	205 295 062,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 czerwca 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	3 540 846,48
	Środki własne niekwalifikowalne	2 190 769,02
	Środki unijne	14 214 997,37
	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	16 033,05
	Środki własne niekwalifikowalne	11 113,00
	Środki unijne	90 853,95
	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

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

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	750,00
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00
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	3000	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	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00
7	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	15 000,00
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00
10		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na projekt "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 500,00
11	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
12	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00

13	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
13	852	85215	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	455,00
14	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
15	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00
16	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
Ogółem					778 749,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	760 645,00
				Razem	760 645,00
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	547 082,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	141 165,00
				Razem	3 185 771,00
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	280 998,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00
				Razem	717 604,00
11		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	112 950,00
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	100 090,00
				Razem	213 040,00
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	48 860,00
14		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	33 272,00
				Razem	82 132,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	13 240,00
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	8 850,00
				Razem	22 090,00
Ogółem					4 981 282,00

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	2 755 000,00
Ogółem					3 832 550,00