

**UCHWAŁA NR XXVI/365/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 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 jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych **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 9 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016” tabela o tytule „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 215.800.058,19 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 206.681.197,40 zł; |
| 3) nadwyżka budżetowa w wysokości | (+) 9.118.860,79 zł. |

§ 5. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidocznił w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 380,11	-37 692,00	1 507 688,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 790,00	-37 692,00	1 100 098,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 790,00	-37 692,00	1 100 098,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 137 790,00	-37 692,00	1 100 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 931 368,07	-191 189,00	97 740 179,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 145 536,07	-191 189,00	20 954 347,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 475 239,07	-191 189,00	20 284 050,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 475 239,07	-191 189,00	20 284 050,07
Razem:				216 028 939,19	-228 881,00	215 800 058,19

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 028,05	60 000,00	3 394 028,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 240,00	60 000,00	61 240,00
			Dotacja celowa dla OSP Tryton na dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 240,00	60 000,00	61 240,00
801			Oświata i wychowanie	56 631 378,88	19 570,00	56 650 948,88
	80101		Szkoły podstawowe	22 060 996,99	-19 949,00	22 041 047,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909 114,51	27 080,00	13 936 194,51
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 528 000,00	147 080,00	2 675 080,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	2 373 328,00	-110 000,00	2 263 328,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 992 459,51	-10 000,00	2 982 459,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 430,23	-27 622,00	1 050 808,23
			Szkoła Podstawowa Nr 4	212 800,00	-6 332,00	206 468,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	191 513,00	-21 290,00	170 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555 663,01	-4 595,00	2 551 068,01
			Szkoła Podstawowa Nr 4	477 142,00	405,00	477 547,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	546 111,61	-5 000,00	541 111,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342 241,06	-25 812,00	316 429,06
			Szkoła Podstawowa Nr 4	68 449,00	-25 312,00	43 137,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	78 244,06	-500,00	77 744,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 719,00	-1 000,00	108 719,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 256,00	20 000,00	180 256,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	764 190,00	-10 000,00	754 190,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	2 000,00	18 350,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 504 346,85	-3 606,00	1 500 740,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 588,67	-3 606,00	66 982,67
			Szkoła Podstawowa Nr 5	19 658,00	-3 606,00	16 052,00
	80104		Przedszkola	13 483 959,25	6 000,00	13 489 959,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 320,00	6 000,00	145 320,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	80110		Gimnazja	12 259 408,53	8 698,00	12 268 106,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 408 949,00	11 000,00	7 419 949,00
			Gimnazjum Nr 1	2 596 600,00	11 000,00	2 607 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 640,00	-1 076,00	605 564,00
			Gimnazjum Nr 1	210 040,00	-1 076,00	208 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 596,75	10 000,00	1 341 596,75
			Gimnazjum Nr 1	479 935,00	10 000,00	489 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 163,75	-1 148,00	164 015,75
			Gimnazjum Nr 1	56 270,50	-1 148,00	55 122,50
		4270	Zakup usług remontowych	192 700,00	4 000,00	196 700,00
			Gimnazjum Nr 1	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-500,00	10 100,00
			Gimnazjum Nr 1	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-348,00	6 252,00
			Gimnazjum Nr 1	1 700,00	-348,00	1 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 272,00	-13 230,00	470 042,00
			Gimnazjum Nr 1	187 930,00	-13 230,00	174 700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 019,29	0,00	256 019,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 319,00	-1 000,00	24 319,00
		Gimnazjum Nr 3	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 911,00	1 050,00	76 961,00
		Gimnazjum Nr 3	2 500,00	1 050,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 392,00	-2 800,00	11 592,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 014,00	-2 800,00	2 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 397,29	2 750,00	142 147,29
		Gimnazjum Nr 3	16 000,00	-50,00	15 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000,00	2 800,00	9 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 067 211,67	15 427,00	3 082 638,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 686,12	12 918,00	2 159 604,12
		Szkoła Podstawowa Nr 4	12 200,00	12 918,00	25 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 750,00	-2 000,00	150 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	73 350,00	-2 000,00	71 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 208,69	2 195,00	392 403,69
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 113,38	2 195,00	4 308,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 208,69	314,00	56 522,69
		Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00	314,00	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	11 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000,00	2 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	539 269,30	13 000,00	552 269,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 720,00	300,00	93 020,00
		Program: "Potrafię pływać"	86 186,00	300,00	86 486,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	22 000,00	300,00	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,50	-150,00	17 574,50
		Program: "Potrafię pływać"	14 679,00	-150,00	14 529,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 830,00	-150,00	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,25	-150,00	2 312,25
		Program: "Potrafię pływać"	2 302,00	-150,00	2 152,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	600,00	-150,00	450,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		Erasmus+ (Zespół Szkół)	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		Zespół Szkół	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 781,00	2 000,00	41 781,00
		Erasmus+ (Zespół Szkół)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Zespół Szkół	6 000,00	2 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	37 888 220,57	-286 238,00	37 601 982,57
	85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	-170 000,00	2 730 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	-170 000,00	2 730 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 900 000,00	-170 000,00	2 730 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 386 137,92	-50 000,00	1 336 137,92
		Świadczenia społeczne	1 385 801,90	-50 000,00	1 335 801,90
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 385 801,90	-50 000,00	1 335 801,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 759 868,00	-66 238,00	3 693 630,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 952,00	-59 238,00	2 453 714,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 512 952,00	-59 238,00	2 453 714,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200,00	-7 000,00	52 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	59 200,00	-7 000,00	52 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 626 129,59	39 787,00	1 665 916,59
	85401	Świetlice szkolne	1 298 367,59	39 787,00	1 338 154,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 707,86	38 300,00	968 007,86
		Gimnazjum Nr 1	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	136 000,00	10 300,00	146 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	148 676,00	20 000,00	168 676,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	193 156,86	10 000,00	203 156,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 009,92	-2 432,00	68 577,92
		Szkoła Podstawowa Nr 4	9 200,00	-796,00	8 404,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 027,00	-1 636,00	10 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 979,26	4 289,00	176 268,26
		Gimnazjum Nr 1	6 280,00	-300,00	5 980,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	26 200,00	-411,00	25 789,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 678,26	5 000,00	40 678,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095,80	-370,00	23 725,80
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 600,00	-870,00	2 730,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 111,80	500,00	5 611,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 580 434,47	-62 000,00	25 518 434,47
	90002	Gospodarka odpadami	7 566 343,50	-62 000,00	7 504 343,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	430 000,00	-62 000,00	368 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	430 000,00	-62 000,00	368 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 086 376,00	-2 725,00	7 083 651,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 086 376,00	-2 725,00	7 083 651,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 725,00	9 225,00
		Zakup zaktualizowanego oprogramowania systemu GOMIG	6 500,00	2 725,00	9 225,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 500,00	2 725,00	9 225,00
Razem:			206 910 078,40	-228 881,00	206 681 197,40

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie zestawu ratownictwa medycznego R-1 dla OSP Tryton , w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 240,00
2		75412	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego	60 000,00
3	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
4	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstaowych na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	7 380,67
5	801	80110	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	12 375,86
6	801	80150	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych szkół na zakup nieodpłatnie wydawanych uczniom podręczników	24,75
7	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział po przeprowadzeniu konkursu)	170 150,00
8		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	115 804,00
9		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	314 000,00
				<i>Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"</i>	<i>116 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>138 000,00</i>

10		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
11	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)	230 000,00
12	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	150 000,00
13		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	2 950 000,00
Ogółem					4 150 975,28

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 R**

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplywy do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		0750	Dochody 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		17 000,00		17 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		500,00		500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		38 000,00		38 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00		5 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00		16 000,00		
			RAZEM		81 800,00	0,00	81 800,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	10 000,00	36 800,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	3 300,00	17 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		7 751,00	-7 000,00	751,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 249,00		3 249,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	-5 300,00	700,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		17 000,00		17 000,00		
			RAZEM		81 800,00	0,00	81 800,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa : Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP5/V/302/1/2016 z dnia 8.06.2016

Podstawa : Wniosek Dyrektora Szkoły Nr SP5/V/302/2/2016 z dnia 21.06.2016

