

**UCHWAŁA NR
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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 i poz.1309), § 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. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019” tabela; „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019” tabela; „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 247.822.372,74 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 282.001.632,16 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 34.179.259,42 zł. |

§ 8. W § 11 uchwały Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 584 ze zm.) skreśla się pkt.7.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych Przedszkola Nr 2, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

U Z A S A D N I E N I E na 10.09.2019r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o **1.010.000,00 zł** . Na kwotę zwiększenia składają się rozliczenia: darowizna w kwocie 10.000,00 zł na wymianę wiaty przystankowej oraz dotacja w formie planowanej zaliczki na przebudowę ul. Zwycięzców i 18 Marca w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 600, rozdział 60017 – zmniejszenie o **49.803,17 zł** wpływów z refundacji wydatków wynikające z korekty finansowej dla zadania Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”.

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji o **100.656,17 zł** na zadanie zlecone tj na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Dział 756, rozdział 75618 – zwiększenie przewidywanych wpływów za udzielane pozwolenia na sprzedaż alkoholi o **300.000,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie o **114.025,74 zł** refundacja (17.593,74 zł i oczekiwana zaliczka 96.432,00 zł) dotycząca programów Erasmus+, realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 9

WYDATKI

Zaplanowano następujące zmiany wydatków majątkowych:

1. **Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei św. Jana Pawła II w Kołobrzegu** - zmniejszenie wydatków 2019 o kwotę **1.297.073,18 zł** - z uwagi na opóźnienia w wyborze wykonawcy środki przesunięto na rok 2020,
2. **Przebudowa ul. Orłowskiego** - zadanie zakończono - oszczędności powykonawcze zmniejszono plan wydatków 2019 o kwotę **80.000,00 zł**,
3. **Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym** - unieważnienie przetargu na wiatę spowodowało konieczność realizacji zadania w 2020r. i zmniejszenia planu wydatków 2019 o kwotę **670.000,00 zł**,
4. **Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego** - z uwagi na przedłużający się proces projektowania prace realizowane będą w 2020r. - zmniejszenie planu wydatków 2019 o kwotę **310.000,00 zł**,
5. **Rewitalizacja Parku Fredry** - zabezpieczono środki **20.000,00 zł** na zwiększony zakres projektowania
6. **Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu** - część środków z planu 2019 w kwocie **60.000,00 zł** przesunięto na rok 2020 (na rzeźbę).

7. **Budowa toalet publicznych** - zabezpieczono środki na prowadzenie nadzoru przy przebudowie toalety. Zwiększenie planu wydatków o **30.000 zł**
8. **Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium** - zwiększono środki zgodnie z otrzymanym, zaktualizowanym kosztorysem w planie 2019r o kwotę **500.000,00 zł**.
9. Zaplanowano dodatkowe wydatki majątkowe w kwocie **144.000,00 zł** w ramach MPPIRPA na **tworzenie i wyposażenie miejsc spędzania wolnego czasu (place zabaw, siłownie)**
10. Wprowadzono do planu kwotę **15.000,00 zł** na **zakup i montaż nowej wiaty przystankowej**.
11. Zmniejszono środki **na oprzyrządowanie przygotowywanego budżetu obywatelskiego o 100.000,00 zł**. Wydatek zrealizowano oszczędniej w ramach przyznanych środków na wydatki bieżące.
12. Zmieniono sposób rozliczenia korekty finansowej Ścieżki rowerowej wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (**kwota 49.792,16 zł**) - zamiast obciążania wydatków pomniejszenie przez instytucję finansującą refundacji.

Pozostałe zmiany dotyczące nowych wydatków to głównie zaplanowanie środków dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, na realizację programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 9, dodanie kwoty 350 zł na uzupełnienie zakupu przez Policję alkotestów, oraz zwiększenie dotacji dla organizacji sportowych o kwotę 150.000,00 zł.

Pozostałe regulacje dotyczą już przyznanych kwot na wynagrodzenia, ale wymagały szczegółowego podziału pomiędzy różnymi działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek budżetowych.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 032 360,92	960 196,83	7 992 557,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 579,46	1 010 000,00	4 160 579,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 292 790,70	1 000 000,00	3 292 790,70
			Przebudowa drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 292 790,70	1 000 000,00	3 292 790,70
	60017		Drogi wewnętrzne	710 899,66	-49 803,17	661 096,49
		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	396 899,66	-49 803,17	347 096,49
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	396 899,66	-49 803,17	347 096,49
			Urząd Miasta Kołobrzeg	396 899,66	-49 803,17	347 096,49
750			Administracja publiczna	551 336,25	100 656,17	651 992,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 925,00	100 656,17	492 581,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 800,00	100 656,17	492 456,17
			Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	274 000,00	100 656,17	374 656,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	391 800,00	100 656,17	492 456,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 884 628,00	300 000,00	117 184 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 003 100,00	300 000,00	7 303 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 944 443,00	114 025,74	6 058 468,74
	80195		Pozostała działalność	1 847 754,00	114 025,74	1 961 779,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 025,74	114 025,74
			Program "Erasmus " w SP 9 "Myśl globalnie", działaj lokalnie"	0,00	17 593,74	17 593,74
			Program "Erasmus +" w SP nr 9 "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	0,00	96 432,00	96 432,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	114 025,74	114 025,74
Razem:				246 347 494,00	1 474 878,74	247 822 372,74

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 800,00	100 656,17	492 456,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 800,00	100 656,17	492 456,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 000,00	100 656,17	374 656,17
Razem:				30 791 747,01	100 656,17	30 892 403,18

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 946 193,47	-1 411 865,34	38 534 328,13
	60016		Drogi publiczne gminne	29 387 632,77	-1 362 073,18	28 025 559,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 152,61	-80 000,00	18 784 152,61
			Przebudowa ul. Orłowskiego	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 864 152,61	-80 000,00	18 784 152,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	-1 102 512,20	510 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 612 512,20	-1 102 512,20	510 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 612 512,20	-1 102 512,20	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	-194 560,98	90 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	284 560,98	-194 560,98	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	284 560,98	-194 560,98	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 963 895,70	-49 792,16	1 914 103,54
		4560	Odsetki od 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	2 959,00	-2 959,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 959,00	-2 959,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	46 833,16	-46 833,16	0,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	46 833,16	-46 833,16	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	46 833,16	-46 833,16	0,00

630		Turystyka	3 843 140,00	-670 000,00	3 173 140,00
	63095	Pozostała działalność	3 843 140,00	-670 000,00	3 173 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 634,15	-84 634,15	2 350 000,00
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	134 634,15	-84 634,15	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 434 634,15	-84 634,15	2 350 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 560,97	-497 560,97	0,00
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	497 560,97	-497 560,97	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	497 560,97	-497 560,97	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 804,88	-87 804,88	0,00
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	87 804,88	-87 804,88	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	87 804,88	-87 804,88	0,00
750		Administracja publiczna	26 031 229,00	38 883,00	26 070 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	895 623,58	0,00	895 623,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 396,93	0,00	133 396,93
		Własne	133 396,93	-91 356,17	42 040,76
		Zlecone	0,00	91 356,17	91 356,17
		Urząd Miasta Kołobrzeg	133 396,93	0,00	133 396,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 256,65	0,00	13 256,65
		Własne	13 256,65	-9 300,00	3 956,65
		Zlecone	0,00	9 300,00	9 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	13 256,65	0,00	13 256,65
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 284,00	38 883,00	1 009 167,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 245,00	5 587,00	116 832,00
		Centrum Usług Wspólnych	111 245,00	5 587,00	116 832,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 855,00	796,00	16 651,00
		Centrum Usług Wspólnych	15 855,00	796,00	16 651,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00	32 500,00	84 950,00
		Centrum Usług Wspólnych	52 450,00	32 500,00	84 950,00
758		Różne rozliczenia	2 295 788,27	-100 000,00	2 195 788,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 974 587,14	110 940,00	74 085 527,14
	80101	Szkoły podstawowe	37 491 694,12	93 915,00	37 585 609,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 054 330,00	75 377,00	24 129 707,00
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu	0,00	75 377,00	75 377,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068 533,00	12 957,00	4 081 490,00
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu	0,00	12 957,00	12 957,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557 394,00	1 847,00	559 241,00
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu	0,00	1 847,00	1 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397 519,00	3 734,00	1 401 253,00
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu	0,00	3 734,00	3 734,00
80110		Gimnazja	5 014 347,50	-30 275,00	4 984 072,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 468,00	-30 275,00	2 655 193,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	262 228,00	-30 275,00	231 953,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 213 245,82	0,00	3 213 245,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-12 100,00	33 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31 800,00	-12 100,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 100,00	21 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	12 100,00	15 100,00
80195		Pozostała działalność	2 482 916,90	47 300,00	2 530 216,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	430,00	11 418,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	430,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	62,00	1 673,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 260,23	2 500,00	54 760,23
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-2 500,00	30 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	5 600,00	1 500,00	7 100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00	25 500,00
		ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	0,00	25 500,00	25 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	25 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 425,00	-492,00	220 933,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 000,00	-492,00	13 508,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 300,00	15 300,00	41 600,00
		ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	0,00	15 300,00	15 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	20 000,00	15 300,00	35 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 550,00	5 000,00	44 550,00
		ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	0,00	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	25 000,00	5 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 182 924,49	300 000,00	3 482 924,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 610 024,49	300 000,00	2 910 024,49
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 750,00	350,00	5 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 750,00	350,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 495,00	17 359,00	248 854,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	159 395,00	12 859,00	172 254,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	72 100,00	4 500,00	76 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 712,00	3 230,00	50 942,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	29 382,00	2 230,00	31 612,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 330,00	1 000,00	19 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 444,00	816,00	6 260,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 314,00	316,00	3 630,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 130,00	500,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 394,00	134 245,00	697 639,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	269 500,00	134 245,00	403 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 024,49	100 000,00	1 055 024,49
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	955 024,49	100 000,00	1 055 024,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	0,00	44 000,00	44 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	44 000,00	44 000,00
852		Pomoc społeczna	15 875 144,96	-80 859,00	15 794 285,96
	85203	Ośrodki wsparcia	724 715,00	31 529,00	756 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 065,20	26 319,00	350 384,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	324 065,20	26 319,00	350 384,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 348,20	4 565,00	65 913,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 348,20	4 565,00	65 913,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 282,80	645,00	7 927,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 282,80	645,00	7 927,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 111 814,00	-176 324,00	4 935 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 431,00	-147 191,00	3 326 240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 473 431,00	-147 191,00	3 326 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 466,00	-25 525,00	577 941,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	603 466,00	-25 525,00	577 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 069,00	-3 608,00	74 461,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	78 069,00	-3 608,00	74 461,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 119 476,00	60 978,00	1 180 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 227,00	50 904,00	717 131,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	666 227,00	50 904,00	717 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 608,00	8 827,00	146 435,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	137 608,00	8 827,00	146 435,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 033,00	1 247,00	13 280,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 033,00	1 247,00	13 280,00
85295		Pozostała działalność	290 013,00	2 958,00	292 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 426,00	2 469,00	25 895,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23 426,00	2 469,00	25 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,00	428,00	5 041,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 613,00	428,00	5 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647,00	61,00	708,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	647,00	61,00	708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 893,00	30 275,00	2 627 168,00
	85401	Świetlice szkolne	1 948 112,00	30 275,00	1 978 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 816,03	30 000,00	1 422 816,03
		Szkoła Podstawowa Nr 9	92 855,00	30 000,00	122 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 179,97	-725,00	98 454,97
		Szkoła Podstawowa Nr 9	7 814,00	-725,00	7 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 212,00	1 000,00	36 212,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 470,00	1 000,00	3 470,00
855		Rodzina	33 861 972,55	65 454,00	33 927 426,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 933 922,55	49 856,00	10 983 778,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 292,15	41 619,00	357 911,15
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	316 292,15	41 619,00	357 911,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 698,77	7 217,00	652 915,77
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	645 698,77	7 217,00	652 915,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 218,63	1 020,00	10 238,63
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 218,63	1 020,00	10 238,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 698 324,00	15 598,00	1 713 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 541,00	13 021,00	192 562,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	179 541,00	13 021,00	192 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 967,00	2 258,00	39 225,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	36 967,00	2 258,00	39 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 307,00	319,00	4 626,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 307,00	319,00	4 626,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 287 252,30	-320 000,00	34 967 252,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 254,17	-310 000,00	1 245 254,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-310 000,00	150 000,00
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00	-310 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	460 000,00	-310 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 474 525,18	-40 000,00	7 434 525,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 254,27	-40 000,00	750 254,27
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	283 254,27	-60 000,00	223 254,27
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	790 254,27	-40 000,00	750 254,27
	90095	Pozostała działalność	4 129 865,00	30 000,00	4 159 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	35 000,00	1 462 000,00
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	720 000,00	30 000,00	750 000,00
		Zagospodarowanie podwórek	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 427 000,00	35 000,00	1 462 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	-5 000,00	423 000,00
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	335 000,00	-5 000,00	330 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	428 000,00	-5 000,00	423 000,00
926		Kultura fizyczna	13 301 476,00	659 000,00	13 960 476,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 801 276,00	500 000,00	10 301 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	3 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 191 000,00	159 000,00	3 350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 916 000,00	150 000,00	3 066 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 916 000,00	150 000,00	3 066 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	2 000,00	63 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	61 000,00	2 000,00	63 000,00
Razem:			283 379 804,50	-1 378 172,34	282 001 632,16

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 800,00	100 656,17	492 456,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 800,00	100 656,17	492 456,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 356,17	91 356,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 300,00	9 300,00
Razem:				30 791 747,01	100 656,17	30 892 403,18

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

Planowane dochody, w tym:	247 822 372,74	zł
<i>dochody bieżące</i>	231 334 219,06	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	16 488 153,68	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	6 250 000,00	
Planowane wydatki, w tym	282 001 632,16	zł
<i>wydatki bieżące</i>	232 214 130,36	
<i>wydatki majątkowe</i>	49 787 501,80	
Deficyt budżetowy	-34 179 259,42	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	-879 911,30	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		247 822 372,74	
	Wydatki			282 001 632,16
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		35 779 259,42	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		473 434,52	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	473 434,52		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		0,00	
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>	879 911,30		
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			1 600 000,00
	<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%		0,00
	R A Z E M		283 601 632,16	283 601 632,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 10.09.2019r.
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 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		2019
Zadania ogółem (w tym):		9 524 572,67
	Środki własne kwalifikowalne	1 227 661,98
	Środki własne niekwalifikowalne	1 673 188,69
	Środki unijne	6 496 226,65
	Dotacje z budżetu państwa	127 495,35
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	Rezygnacja z realizacji ze środków UE, przygotowania do ponownienia wniosku o dofinansowanie
	Środki unijne	
	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):		660 221,37
	Środki własne kwalifikowalne	101 068,76
	Środki własne niekwalifikowalne	49 152,61
	Środki unijne	510 000,00
	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	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		60 529,40
	Środki własne kwalifikowalne	10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	0,00
	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):		2 290 486,97
	Środki własne kwalifikowalne	319 592,98
	Środki własne niekwalifikowalne	223 254,27
	Środki unijne	1 747 639,72
	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.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		47 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	47 300,00
	Dotacje z budżetu państwa	
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 10.09.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków poza jst zaliczane do grupy 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	500,00
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne	140 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00
4		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00
5	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	4 360,00
6		85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alкотestów	5 100,00
7	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	1 000,00
8		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	2 000,00
9		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
10		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

11	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
12	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	45 000,00
13		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	75 000,00
Ogółem					318 360,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 10.09.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla OSP Tryton na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej WOPR, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>180 000,00</i>
7	900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00
8	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)	280 000,00
9	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	144 000,00
10		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	3 066 000,00
Ogółem					4 094 000,00

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

Przedszkole Nr 2

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		#ADR!		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00		60 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 000,00		140 000,00		
		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	4 000,00	4 500,00		
		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		300,00		300,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	500,00	1 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		1 500,00		
			RAZEM		206 000,00	4 500,00	#ADR!		
			WYDATKI						
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0		#ADR!	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 050,00	3 500,00	22 550,00		
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00		140 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		9 850,00		9 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00		12 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	206 000,00	4 500,00	#ADR!	0,00	#ADR!

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019
Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 04.07.2019