

**UCHWAŁA NR XI/136/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 25 lipca 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), § 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” tabele; „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują 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” tabele; „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Dotacje na zadania bieżące i wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycyjne związane z finansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymują 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 | 244.568.581,00 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 281.650.683,66 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 37.082.102,66 zł. |

§ 8. Dokonuje się zmian planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8 i 10 zgodnie z **załącznikiem Nr 8** 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.

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 442 542,80	589 818,12	7 032 360,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	581 234,00	589 818,12	1 171 052,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 818,12	589 818,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 922 614,00	-2 195 000,00	20 727 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 682 614,00	-2 195 000,00	12 487 614,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00	-2 195 000,00	6 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 943 443,00	1 000,00	5 944 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	935 170,00	1 000,00	936 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	50,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	950,00	16 250,00
852			Pomoc społeczna	3 633 124,46	2 689,50	3 635 813,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 378,46	2 689,50	9 067,96
		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	5 378,46	2 689,50	8 067,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 525 976,88	50 086,16	8 576 063,04
	90095		Pozostała działalność	85 405,68	50 086,16	135 491,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 405,68	50 086,16	100 491,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 050,00	20 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 050,00	20 050,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 050,00	20 050,00
Razem:				246 099 937,22	-1 531 356,22	244 568 581,00

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	65 378,46	2 689,50	68 067,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 378,46	2 689,50	8 067,96
		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	5 378,46	2 689,50	8 067,96
Razem:				29 236 429,51	2 689,50	29 239 119,01

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	4 500 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	4 500 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	-1 039 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	3 039 000,00	-1 039 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 039 000,00	-1 039 000,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 634,00	-929 634,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	929 634,00	-929 634,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	929 634,00	-929 634,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 366,00	-531 366,00	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	531 366,00	-531 366,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	531 366,00	-531 366,00	0,00
600			Transport i łączność	39 417 297,77	528 895,70	39 946 193,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 044 665,00	-40 000,00	8 004 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Budowa dworca autobusowego	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 862 632,77	525 000,00	29 387 632,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 875 000,00	-10 847,39	18 864 152,61
			Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	4 000 000,00	150 000,00	4 150 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	585 000,00	-535 847,39	49 152,61
			Przebudowa ul. Basztowej	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00
			Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 875 000,00	-10 847,39	18 864 152,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 041,90	455 470,30	1 612 512,20
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 157 041,90	455 470,30	1 612 512,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 157 041,90	455 470,30	1 612 512,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 183,89	80 377,09	284 560,98
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	204 183,89	80 377,09	284 560,98
			Urząd Miasta Kołobrzeg	204 183,89	80 377,09	284 560,98

60017		Drogi wewnętrzne	1 920 000,00	43 895,70	1 963 895,70
	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	0,00	2 959,00	2 959,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 959,00	2 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-5 896,46	1 244 103,54
		Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	510 000,00	-5 896,46	504 103,54
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 250 000,00	-5 896,46	1 244 103,54
	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	0,00	46 833,16	46 833,16
		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	46 833,16	46 833,16
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	46 833,16	46 833,16
630		Turystyka	4 143 140,00	-300 000,00	3 843 140,00
	63095	Pozostała działalność	4 143 140,00	-300 000,00	3 843 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 634,15	-300 000,00	2 434 634,15
		Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	2 300 000,00	-300 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 734 634,15	-300 000,00	2 434 634,15
750		Administracja publiczna	25 962 533,00	-21 000,00	25 941 533,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 298 500,00	-25 000,00	2 273 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 137 000,00	-25 000,00	2 112 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 137 000,00	-25 000,00	2 112 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 588,00	4 000,00	880 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	4 000,00	37 200,00
		Centrum Usług Wspólnych	33 200,00	4 000,00	37 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 055 608,02	-19 618,00	5 035 990,02
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 455 400,00	-19 618,00	2 435 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 157 000,00	13 000,00	2 170 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 157 000,00	13 000,00	2 170 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	278 400,00	-32 618,00	245 782,00
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	278 400,00	-32 618,00	245 782,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	278 400,00	-32 618,00	245 782,00
757		Obsługa długu publicznego	2 144 449,88	-546 140,70	1 598 309,18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 886 049,88	-546 140,70	1 339 909,18
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 886 049,88	-546 140,70	1 339 909,18
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 886 049,88	-546 140,70	1 339 909,18

801		Oświata i wychowanie	72 813 651,14	283 600,00	73 097 251,14
	80101	Szkoły podstawowe	36 819 005,12	273 600,00	37 092 605,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 758,00	233 000,00	305 758,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 000,00	233 000,00	236 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 689 261,00	10 600,00	23 699 861,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 993 000,00	20 600,00	3 013 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	2 340,00	139 840,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	24 000,00	2 340,00	26 340,00
	4260	Zakup energii	1 212 820,00	-2 340,00	1 210 480,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	224 000,00	-2 340,00	221 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	657 560,00	30 000,00	687 560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	67 000,00	30 000,00	97 000,00
	80110	Gimnazja	5 065 451,50	10 000,00	5 075 451,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	293 000,00	304 010,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00	293 000,00	301 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 893,00	-283 000,00	2 688 893,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 135 000,00	-283 000,00	852 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 340,00	7 340,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	2 340,00	2 340,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	-2 340,00	145 660,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	43 000,00	-2 340,00	40 660,00
852		Pomoc społeczna	15 248 207,46	2 689,50	15 250 896,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 205 378,46	2 689,50	1 208 067,96
		3110 Świadczenia społeczne	1 205 273,00	2 636,76	1 207 909,76
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 205 273,00	2 636,76	1 207 909,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,99	44,03	132,02
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	87,99	44,03	132,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,32	7,63	22,95
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15,32	7,63	22,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,15	1,08	3,23
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2,15	1,08	3,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 995 252,30	170 000,00	35 165 252,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 474 525,18	0,00	7 474 525,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 301,00	-646 046,73	790 254,27
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	729 301,00	-446 046,73	283 254,27
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 436 301,00	-646 046,73	790 254,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	549 139,72	1 747 639,72
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 198 500,00	549 139,72	1 747 639,72
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 198 500,00	549 139,72	1 747 639,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	96 907,01	308 407,01
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	211 500,00	96 907,01	308 407,01
		Urząd Miasta Kołobrzeg	211 500,00	96 907,01	308 407,01
90095		Pozostała działalność	3 959 865,00	170 000,00	4 129 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	140 000,00	1 432 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Tarnopolskiej	0,00	170 000,00	170 000,00
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 292 000,00	140 000,00	1 432 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	30 000,00	423 000,00
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	393 000,00	30 000,00	423 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 203 100,00	-595 001,00	7 608 099,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 830 000,00	136 424,00	3 966 424,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	136 424,00	3 836 424,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 700 000,00	136 424,00	3 836 424,00
	92116	Biblioteki	1 742 000,00	98 525,00	1 840 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 692 000,00	98 525,00	1 790 525,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 692 000,00	98 525,00	1 790 525,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 487 000,00	-829 950,00	657 050,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	20 050,00	412 050,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	392 000,00	20 050,00	412 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	13 013 481,00	287 995,00	13 301 476,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa strzelnicy sportowej w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 573 281,00	227 995,00	9 801 276,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 405 281,00	227 995,00	5 633 276,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 405 281,00	227 995,00	5 633 276,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 181 000,00	10 000,00	3 191 000,00
	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	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		Razem:	284 309 471,00	-2 708 579,50	281 600 891,50

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	65 378,46	2 689,50	68 067,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 378,46	2 689,50	8 067,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 273,00	2 636,76	7 909,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,99	44,03	132,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,32	7,63	22,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,15	1,08	3,23
Razem:				29 236 429,51	2 689,50	29 239 119,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/136/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25.07.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

Planowane dochody, w tym:	244 568 581,00	zł
<i>dochody bieżące</i>	229 180 624,15	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	15 387 956,85	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	6 250 000,00	
Planowane wydatki, w tym	281 600 891,50	zł
<i>wydatki bieżące</i>	229 989 683,36	
<i>wydatki majątkowe</i>	51 611 208,14	
Deficyt budżetowy	-37 032 310,50	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	-809 059,21	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		244 568 581,00	
	Wydatki			281 600 891,50
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		38 723 685,50	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 326 485,60	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	3 326 485,60		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		91 375,00	
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>	809 059,21		
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			1 691 375,00
	<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%		91 375,00
	R A Z E M		283 292 266,50	283 292 266,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/136/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25.07.2019r.
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 POCODZĄCYCH 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):	11 503 879,01
Środki własne kwalifikowalne	1 462 727,84
Środki własne niekwalifikowalne	1 817 822,84
Środki unijne	8 143 132,98
Dotacje z budżetu państwa	80 195,35
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):	1 957 294,55
Środki własne kwalifikowalne	295 629,74
Środki własne niekwalifikowalne	49 152,61
Środki unijne	1 612 512,20
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):	646 833,16
Środki własne kwalifikowalne	
Środki własne niekwalifikowalne	600 000,00
Środki unijne	46 833,16
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):	730 529,40
Środki własne kwalifikowalne	98 334,28
Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15
Środki unijne	497 560,97
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):			2 350 486,97
	Środki własne kwalifikowalne		319 592,98
	Środki własne niekwalifikowalne		283 254,27
	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. 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 XI/136/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25.07.2019r.
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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 836 424,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 790 525,00
Ogółem					5 626 949,00

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	5 633 276,00
Ogółem					5 633 276,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Dygowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	4 665,00
2	600	60017	6667	Zwrot dotacji (płatności z EFRR), przekazanej na zadanie Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” ustalony na podstawie korekty finansowej, do Województwa Zachodniopomorskiego	46 833,16
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00

4	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	245 782,00
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
6		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
8		80110	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	155 513,50
9		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00
10				Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	11 775,23
11	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 500,00
12		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00
13		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
14	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01
15		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00
17				<i>Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie</i>	45 000,00
18				<i>Zakupy rusztowania lekkiego</i>	23 000,00
Ogółem					1 505 353,90

Wpłaty 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 alkotestów	4 750,00
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					318 010,00

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: <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	180 000,00 <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	2 916 000,00
Ogółem					3 944 000,00

Dotacje na zadania bieżące i wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycyjne związane z finansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2837	Dotacja celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w internecie"	0,00
2	720	72095	2827	Dotacja celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w internecie"	68 300,00
Ogółem					68 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/136/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25.07.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 044,00	12 553 104,00	5 633 276,00	5 633 276,00		12 590 866,00		3 282,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	313 782,00		313 782,00	313 782,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie :					245 782,00			
	skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpiei dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika oraz trybunki na plażę								
	rozdz.92604								
	Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie					45 000,00			
	Zakup rusztowanie lekkiego					23 000,00			

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	3 054 850,00	0,00	0,00	0,00	3 054 850,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	135 600,00	x	x	x	135 600,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	191 300,00	x	x	x	191 300,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 150,00	x	x	x	56 150,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	76 500,00	x	x	x	76 500,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	185 000,00	x	x	x	185 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	233 000,00	x	x	x	233 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	192 400,00	x	x	x	192 400,00		0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	230 050,00	x	x	x	230 050,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	206 000,00	x	x	x	206 000,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	191 350,00	x	x	x	191 350,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	184 150,00	x	x	x	184 150,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 950,00	x	x	x	295 950,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 450,00	x	x	x	292 450,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	295 250,00	x	x	x	295 250,00		0,00

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
					PLAN	ZMIANA	PLAN			
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				200,00	200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat				500,00	500,00		
		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				42 000,00	88 000,00	130 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	400,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	1 500,00		
			RAZEM				47 600,00	88 000,00	135 600,00	
							Wydatki			
							PLAN	ZMIANA	PLAN	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	27 000,00	32 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 900,00	35 900,00	43 800,00	
		4260	Zakup energii				0,00	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		10 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				2 700,00	100,00	2 800,00	
			RAZEM				47 600,00	88 000,00	135 600,00	
			OGÓŁEM	0,00						0,00

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Nr G1.312.2.2019 z dnia 15.03.2019
Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Nr G1.312.5.2019 z dnia 4.07.2019

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wplaty 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		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000,00		55 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	20 000,00	170 000,00		
		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		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		500,00		500,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		209 550,00	20 500,00	230 050,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	-1 000,00	18 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00	20 000,00	170 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 500,00	1 500,00		
		4260	Zakup energii		12 900,00		12 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 450,00		16 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	209 550,00	20 500,00	230 050,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

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		900,00		
		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		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		
		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		205 500,00	500,00	206 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		0		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 550,00	-500	19 050,00		
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00		140 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	1 000,00		
		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	205 500,00	500,00	206 000,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

Przedszkole Nr 3

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		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58 000,00		58 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00		130 000,00		
		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		300,00		300,00		
		0830	Wpływy z usług		100,00		100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		191 350,00	0,00	191 350,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	-3 700,00	13 200,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00		130 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 700,00	3 700,00		
		4260	Zakup energii		17 000,00		17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		13 850,00		13 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	191 350,00	0,00	191 350,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 21.06.2019

Przedszkole Nr 6

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		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00		40 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00		100 000,00		
		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		1 000,00		1 000,00		
		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		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	38 000,00	40 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		145 650,00	38 500,00	184 150,00		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	37 000,00	50 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		100 000,00		100 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 500,00	1 500,00		
		4260	Zakup energii		10 400,00		10 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 850,00		12 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓLEM	0,00	145 650,00	38 500,00	184 150,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 03.07.2019

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpląty 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		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000,00		80 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		210 000,00		210 000,00		
		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		1 000,00		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	500,00		
		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		295 450,00	500,00	295 950,00		
Wydatki									
WYDATKI									
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	-2 500,00	20 500,00		
		4220	Zakup środków żywności		210 000,00		210 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		19 850,00		19 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00		21 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	295 450,00	500,00	295 950,00	0,00	

Przedszkole Nr 8

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		900,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		75 000,00		75 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		210 000,00		210 000,00			
		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		2 000,00		2 000,00			
		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		250,00		250,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		2 000,00			
RAZEM					292 450,00	0,00	292 450,00			
WYDATKI										
WYDATKI										
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	-3 000,00	21 000,00			
		4220	Zakup środków żywności		210 000,00		210 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00			
		4260	Zakup energii		18 000,00		18 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		20 850,00		20 850,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00			
OGÓŁEM					0,00	292 450,00	0,00	292 450,00	0,00	0,00

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 21.06.2019

Przedszkole Nr 10

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		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 600,00		88 600,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00		200 000,00		
		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		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		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 000,00	3 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		292 250,00	3 000,00	295 250,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00	-2 000,00	21 800,00		
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00		200 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	5 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		17 850,00		17 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00		6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	292 250,00	3 000,00	295 250,00	0,00	0,00

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 04.04.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019