

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 204.707.080,94 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 205.001.542,03 zł |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 294.461,09 zł. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 584 202,00	-167 669,00	52 416 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 023 143,00	-2 029 333,26	18 993 809,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	-65 145,00	760 645,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	825 790,00	-65 145,00	760 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 468,00	-1 420 586,73	12 190 881,27
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 375 700,00	-7 658,00	2 368 042,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 470 498,00	-23 803,00	2 446 695,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 103 320,00	-1 025 770,00	2 077 550,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 607 850,00	-212 265,73	2 395 584,27
			Szkoła Podstawowa Nr 8	2 331 100,00	-79 000,00	2 252 100,00
			Zespół Szkół	723 000,00	-72 090,00	650 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 767,00	-97 221,59	983 545,41
			Szkoła Podstawowa Nr 3	179 000,00	-651	178 349,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	244 596,00	-66 500,00	178 096,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	207 721,00	-18 042,59	189 678,41
			Szkoła Podstawowa Nr 8	191 300,00	-5 900,00	185 400,00
			Zespół Szkół	56 350,00	-6 128,00	50 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 034,00	-261 678,72	2 231 355,28
			Szkoła Podstawowa Nr 3	437 300,00	-1 421,00	435 879,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	422 455,00	-4 071,00	418 384,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	578 855,00	-188 853,00	390 002,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	489 214,00	-39 382,72	449 831,28
			Szkoła Podstawowa Nr 8	434 410,00	-14 500,00	419 910,00
			Zespół Szkół	130 800,00	-13 451,00	117 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 233,00	-37 219,67	319 013,33
			Szkoła Podstawowa Nr 3	62 700,00	-204	62 496,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	60 527,00	-596,12	59 930,88
			Szkoła Podstawowa Nr 5	82 024,00	-26 760,00	55 264,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	70 092,00	-5 642,55	64 449,45
			Szkoła Podstawowa Nr 8	62 240,00	-2 100,00	60 140,00
			Zespół Szkół	18 650,00	-1 917,00	16 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	-19 409,60	169 690,40
			Szkoła Podstawowa Nr 3	32 000,00	-500	31 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	43 600,00	-8 800,00	34 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	34 000,00	-109,6	33 890,40
			Szkoła Podstawowa Nr 8	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
			Zespół Szkół	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	-4 244,15	44 055,85
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	-2 114,00	3 886,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	6 000,00	-200	5 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	22 700,00	-130,15	22 569,85
			Szkoła Podstawowa Nr 8	6 000,00	-300	5 700,00
			Zespół Szkół	3 100,00	-500	2 600,00
		4260	Zakup energii	815 130,00	-43 980,60	771 149,40
			Szkoła Podstawowa Nr 3	115 000,00	-239	114 761,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	175 000,00	-40 400,00	134 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	183 000,00	-2 301,60	180 698,40
			Szkoła Podstawowa Nr 8	144 130,00	-1 040,00	143 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	-3 179,47	96 420,53
			Szkoła Podstawowa Nr 5	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	17 600,00	-179,47	17 420,53
		4300	Zakup usług pozostałych	273 870,00	-7 263,04	266 606,96
			Szkoła Podstawowa Nr 5	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	33 500,00	-263,04	33 236,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970,00	-34,25	38 935,75
			Szkoła Podstawowa Nr 6	7 200,00	-34,25	7 165,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 471,00	-68 370,44	862 100,56
		Szkoła Podstawowa Nr 5	193 300,00	-46 000,00	147 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	141 141,00	-12 795,44	128 345,56
		Szkoła Podstawowa Nr 8	184 330,00	-5 760,00	178 570,00
		Zespół Szkół	40 050,00	-3 815,00	36 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		Zespół Szkół	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	-283 378,00	1 717 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 881,00	-225 428,00	1 044 453,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	583 328,00	-225 428,00	357 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 620,00	-16 900,00	83 720,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	48 566,00	-16 900,00	31 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 863,00	-41 800,00	194 063,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	109 333,00	-41 800,00	67 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 589,00	-5 950,00	27 639,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	15 493,00	-5 950,00	9 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00	4 800,00	6 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	-800	9 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00	-800	1 200,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	14 200,00	97 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 000,00	14 200,00	26 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430,00	-11 500,00	62 930,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	34 347,00	-11 500,00	22 847,00
80104		Przedszkola	14 439 977,00	-1 160 444,00	13 279 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	-235 130,00	3 185 771,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 420 901,00	-235 130,00	3 185 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	-2 100,00	14 774,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	2 847,00	-1 000,00	1 847,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 775,00	-1 100,00	1 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 294,00	-625 182,00	6 139 112,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 069 673,00	-312 393,00	757 280,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 075 473,00	-294 095,00	781 378,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	959 494,00	-16 391,00	943 103,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	907 005,00	-2 303,00	904 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 689,00	-53 146,00	488 543,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	83 680,00	-26 555,00	57 125,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	85 607,00	-25 001,00	60 606,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	74 290,00	-1 394,00	72 896,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	68 511,00	-196	68 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 253,00	-133 224,00	1 131 029,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	199 636,00	-66 570,00	133 066,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	199 590,00	-62 670,00	136 920,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	179 083,00	-3 493,00	175 590,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	169 152,00	-491	168 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 188,00	-16 621,00	163 567,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	28 453,00	-8 305,00	20 148,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	28 447,00	-7 818,00	20 629,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	25 524,00	-436	25 088,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	24 108,00	-62	24 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-5 200,00	99 800,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	15 000,00	-500	14 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	15 000,00	-200	14 800,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	-3 300,00	9 000,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	-1 000,00	500
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 500,00	-1 000,00	500
	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 500,00	-500	1 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 500,00	-800	700
4260	Zakup energii	290 000,00	-28 500,00	261 500,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	50 000,00	-12 500,00	37 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	57 000,00	-700	56 300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	45 000,00	-300	44 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-13 200,00	97 300,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	12 500,00	-100	12 400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	15 000,00	-100	14 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 368,00	-44 841,00	411 527,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	61 853,00	-21 424,00	40 429,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	76 827,00	-22 420,00	54 407,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	62 366,00	-997	61 369,00
80110	Gimnazja	13 147 436,00	-1 206 116,00	11 941 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	-424	14 196,00
	Gimnazjum Nr 1	2 900,00	-200	2 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	-224	6 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 830,00	-879 783,00	7 444 047,00
	Gimnazjum Nr 1	2 960 000,00	-462 130,00	2 497 870,00
	Gimnazjum Nr 3	2 757 000,00	-65 500,00	2 691 500,00
	Zespół Szkół	662 070,00	-43 355,00	618 715,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 944 760,00	-308 798,00	1 635 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700,00	-73 698,00	608 002,00
	Gimnazjum Nr 1	238 150,00	-40 000,00	198 150,00
	Gimnazjum Nr 3	240 000,00	-4 300,00	235 700,00
	Zespół Szkół	54 550,00	-3 150,00	51 400,00
	Zespół Szkół Nr 2	149 000,00	-26 248,00	122 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 618,00	-158 559,00	1 381 059,00
	Gimnazjum Nr 1	546 800,00	-85 860,00	460 940,00
	Gimnazjum Nr 3	512 000,00	-11 900,00	500 100,00
	Zespół Szkół	122 785,00	-7 995,00	114 790,00
	Zespół Szkół Nr 2	358 033,00	-52 804,00	305 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 797,00	-22 706,00	195 091,00
	Gimnazjum Nr 1	75 000,00	-12 300,00	62 700,00
	Gimnazjum Nr 3	74 000,00	-1 700,00	72 300,00
	Zespół Szkół	17 500,00	-1 140,00	16 360,00
	Zespół Szkół Nr 2	51 297,00	-7 566,00	43 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	-6 180,00	121 720,00
	Gimnazjum Nr 1	39 500,00	-1 400,00	38 100,00
	Zespół Szkół	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	40 000,00	-1 280,00	38 720,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	-990	38 910,00
	Gimnazjum Nr 1	10 000,00	-350	9 650,00
	Zespół Szkół Nr 2	20 000,00	-640	19 360,00
4260	Zakup energii	489 800,00	-6 340,00	483 460,00
	Gimnazjum Nr 1	100 000,00	-3 460,00	96 540,00
	Zespół Szkół Nr 2	90 000,00	-2 880,00	87 120,00
4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	-480	50 420,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 000,00	-480	14 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-80	8 720,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 500,00	-80	2 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	-6 590,00	262 810,00
	Gimnazjum Nr 1	65 600,00	-2 270,00	63 330,00
	Zespół Szkół Nr 2	135 000,00	-4 320,00	130 680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	-566	23 594,00
	Gimnazjum Nr 1	11 710,00	-400	11 310,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 200,00	-166	5 034,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 870,00	-49 720,00	510 150,00
		Gimnazjum Nr 1	210 800,00	-26 340,00	184 460,00
		Gimnazjum Nr 3	191 000,00	-3 900,00	187 100,00
		Zespół Szkół	34 270,00	-3 483,00	30 787,00
		Zespół Szkół Nr 2	123 800,00	-15 997,00	107 803,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	978 163,00	-13 500,00	964 663,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	-9 500,00	123 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 323 057,00	1 323 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	213 040,00	213 040,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0	213 040,00	213 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	773 362,00	773 362,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	269 286,00	269 286,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	252 627,00	252 627,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	16 391,00	16 391,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	225 428,00	225 428,00
		Zespół Szkół	0	9 630,00	9 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	63 476,00	63 476,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	22 890,00	22 890,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	21 474,00	21 474,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	1 394,00	1 394,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	16 900,00	16 900,00
		Zespół Szkół	0	818	818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158 311,00	158 311,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	57 384,00	57 384,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	53 834,00	53 834,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	3 493,00	3 493,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	41 800,00	41 800,00
		Zespół Szkół	0	1 800,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20 517,00	20 517,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	7 159,00	7 159,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	6 716,00	6 716,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	436	436
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	5 950,00	5 950,00
		Zespół Szkół	0	256	256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500,00	3 500,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 500,00	1 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	500	500
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 200,00	3 200,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 500,00	1 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0	500	500
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	200	200

4260	Zakup energii	0	20 700,00	20 700,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	8 500,00	8 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	9 500,00	9 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	700	700
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 600,00	13 600,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	6 500,00	6 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	7 000,00	7 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	100	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53 351,00	53 351,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	20 427,00	20 427,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	20 427,00	20 427,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	997	997
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	11 500,00	11 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 202 045,26	3 202 045,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	65 145,00	65 145,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0	65 145,00	65 145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	424	424
	Gimnazjum Nr 1	0	200	200
	Zespół Szkół Nr 2	0	224	224
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 290 739,73	2 290 739,73
	Gimnazjum Nr 1	0	462 130,00	462 130,00
	Gimnazjum Nr 3	0	65 500,00	65 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	7 658,00	7 658,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	23 803,00	23 803,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	1 025 770,00	1 025 770,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	212 265,73	212 265,73
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	79 000,00	79 000,00
	Zespół Szkół	0	105 815,00	105 815,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	308 798,00	308 798,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	170 101,59	170 101,59
	Gimnazjum Nr 1	0	40 000,00	40 000,00
	Gimnazjum Nr 3	0	4 300,00	4 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	651	651
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	66 500,00	66 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	18 042,59	18 042,59
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	5 900,00	5 900,00
	Zespół Szkół	0	8 460,00	8 460,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	26 248,00	26 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	418 437,72	418 437,72
	Gimnazjum Nr 1	0	85 860,00	85 860,00
	Gimnazjum Nr 3	0	11 900,00	11 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	1 421,00	1 421,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	4 071,00	4 071,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	188 853,00	188 853,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	39 382,72	39 382,72
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół	0	19 646,00	19 646,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	52 804,00	52 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	59 669,67	59 669,67
	Gimnazjum Nr 1	0	12 300,00	12 300,00
	Gimnazjum Nr 3	0	1 700,00	1 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	204	204
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	596,12	596,12
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	26 760,00	26 760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	5 642,55	5 642,55
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	2 100,00	2 100,00
	Zespół Szkół	0	2 801,00	2 801,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	7 566,00	7 566,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500,00	7 500,00
	Zespół Szkół	0	7 500,00	7 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 689,60	14 689,60
	Gimnazjum Nr 1	0	1 400,00	1 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	500	500
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	1 000,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	5 400,00	5 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	109,6	109,6
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	1 280,00	1 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 934,15	5 934,15
	Gimnazjum Nr 1	0	350	350
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	2 114,00	2 114,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	1 000,00	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	900	900
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	130,15	130,15
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	300	300
	Zespół Szkół	0	500	500
	Zespół Szkół Nr 2	0	640	640
4260	Zakup energii	0	32 120,60	32 120,60
	Gimnazjum Nr 1	0	3 460,00	3 460,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	239	239
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	22 200,00	22 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	2 301,60	2 301,60
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	1 040,00	1 040,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	2 880,00	2 880,00
4270	Zakup usług remontowych	0	3 659,47	3 659,47
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	3 000,00	3 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	179,47	179,47
	Zespół Szkół Nr 2	0	480	480
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80	80
	Zespół Szkół Nr 2	0	80	80
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 853,04	13 853,04
	Gimnazjum Nr 1	0	2 270,00	2 270,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	7 000,00	7 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	263,04	263,04
	Zespół Szkół Nr 2	0	4 320,00	4 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,25	600,25
	Gimnazjum Nr 1	0	400	400
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	34,25	34,25
	Zespół Szkół Nr 2	0	166	166
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	118 090,44	118 090,44
	Gimnazjum Nr 1	0	26 340,00	26 340,00
	Gimnazjum Nr 3	0	3 900,00	3 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	12 795,44	12 795,44
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	5 760,00	5 760,00
	Zespół Szkół	0	7 298,00	7 298,00
	Zespół Szkół Nr 2	0	15 997,00	15 997,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół	0	1 000,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	167 669,00	1 469 381,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	167 669,00	167 669,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	22 090,00	22 090,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0	22 090,00	22 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 878,00	86 878,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	43 107,00	43 107,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	41 468,00	41 468,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	2 303,00	2 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 386,00	7 386,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	3 665,00	3 665,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	3 525,00	3 525,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	196	196

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 514,00	18 514,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	9 186,00	9 186,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	8 837,00	8 837,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	491	491	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 311,00	2 311,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 146,00	1 146,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 103,00	1 103,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	62	62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200,00	2 200,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 000,00	1 000,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 000,00	1 000,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	200	200	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 900,00	2 900,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 000,00	1 000,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 100,00	1 100,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	800	800	
4260	Zakup energii	0	18 800,00	18 800,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	9 500,00	9 500,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	9 000,00	9 000,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	300	300	
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600,00	3 600,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	1 500,00	1 500,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	2 000,00	2 000,00	
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0	100	100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 990,00	2 990,00	
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0	997	997	
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0	1 993,00	1 993,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	757 000,00	21 026 847,87	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	-23 000,00	3 059 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	680 900,00	-23 000,00	657 900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	680 900,00	-23 000,00	657 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	780 000,00	6 651 647,87
		4300 Zakup usług pozostałych	5 811 647,87	780 000,00	6 591 647,87
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 811 647,87	780 000,00	6 591 647,87
Razem:		204 244 542,03	757 000,00	205 001 542,03	

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2015

Planowane dochody, w tym:		204 707 080,94	zł
	<i>dochody bieżące</i>	167 973 746,88	
	<i>dochody majątkowe</i>	36 733 334,06	
	<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 340 500,00	
Planowane wydatki, w tym		205 001 542,03	zł
	<i>wydatki bieżące</i>	163 177 344,21	
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 824 197,82	
Deficyt budżetowy		-294 461,09	zł

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		204 707 080,94	
	Wydatki			205 001 542,03
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		12 044 461,09	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 000 000,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	4 000 000,00		
950	wolne środki szacowane	8 165 180,78		
	Wolne środki angażowane w budżecie		8 044 461,09	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	294 461,09		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	7 750 000,00		
	ROZCHODY			11 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 750 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.o.f.p.</i>			
	R A Z E M		216 751 542,03	216 751 542,03

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	760 645,00
				Razem	760 645,00
2		80104	2540	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	547 082,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	752 894,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	141 165,00
				Razem	3 185 771,00
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00
				Razem	734 591,00
11		80149	2540	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	112 950,00
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	100 090,00
				Razem	213 040,00
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	65 145,00
				Razem	65 145,00
14	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	13 240,00
15		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	8 850,00
				Razem	22 090,00
Ogółem					4 981 282,00

UZASADNIENIE
Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 31.03.2015

WYDATKI

Dział 801, zmiany wydatków w **Rozdziałach 80101, 80103, 80104 80110, 80148** i przeniesienie z nich wydatków w kwocie **4.392.496,26 zł** do rozdziałów **80149 i 80150** oraz do **Działu 854, Rozdziału 85404** – związane jest z wydzieleniem w ramach subwencji oświatowej środków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach. W tym celu w klasyfikacji budżetowej utworzone zostały nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej, a termin dostosowania budżetów do nowego układu ustawodawca wyznaczył do 31.03.2015.

Dział 900, Rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków o kwotę **23.000 zł** na monitoring przyrodniczy. Wydatki na rok 2015 zaplanowano asekuracyjnie licząc, że wykonawca zafakturuje roboty po zakończeniu roku 2014, ale zapłaty dokonano jeszcze w 2014 roku.

Dział 900, Rozdział 90002 – zwiększenie wydatków na odbiór odpadów o **780.000,00 zł**. Miasto zaplanowało na ten cel wydatki niższe o taką kwotę ogłaszając przetargi na odbiór odpadów. Odbyły się już dwa przetargi, do których zgłosiła się tylko jedna firma tj. **Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.** Aby dokonać wyboru oferty (obydwie złożone przekraczają zaplanowane kwoty w budżecie) należy zapewnić możliwość opłacenia usługi. Wydział Komunalny dokonał oceny potrzeb kalkulując je na kwotę wyższą od zaplanowanej w budżecie o 780.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian powoduje zmianę charakteru budżetu z nadwyżkowego, na deficytowy. Nie powoduje to konieczności uzupełniania przychodów w celu zbilansowania budżetu, natomiast wymusza większe wykorzystanie wolnych środków. Sposób finansowania pokazano w zał. 2 do projektu uchwały.