

**UCHWAŁA NR .....  
RADY 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), § 5 uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. 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.** Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą    | <b>243.638.513,74 zł;</b>    |
| 2) po stronie wydatków, kwotą    | <b>277.824.322,54 zł;</b>    |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | <b>(-) 34.185.808,80 zł.</b> |

**§ 6.** Dokonuje się zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1 zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 076 593,10</b>	<b>73 159,00</b>	<b>4 149 752,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	81 234,00	581 234,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	81 234,00	581 234,00
			Wpłaty gmin na wspólną komunikację miejską	500 000,00	81 234,00	581 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 863,76	-8 075,00	857 788,76
		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	843 597,83	-8 075,00	835 522,83
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	254 018,83	-8 075,00	245 943,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 034,00</b>	<b>-8 398,28</b>	<b>564 635,72</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	543 034,00	-8 398,28	534 635,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	194 165,00	-194 165,00	0,00
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	194 165,00	-194 165,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	266 240,42	266 240,42
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	266 240,42	266 240,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	51 589,00	-4 605,40	46 983,60
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	51 589,00	-4 605,40	46 983,60
		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	252 688,00	-252 688,00	0,00
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	252 688,00	-252 688,00	0,00

	6258	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	0,00	188 199,95	188 199,95
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	188 199,95	188 199,95
	6259	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	44 592,00	-11 380,25	33 211,75
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	44 592,00	-11 380,25	33 211,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 550,00</b>	<b>1 854,42</b>	<b>50 404,42</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 854,42	1 854,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 854,42	1 854,42
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 883 222,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>116 884 628,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 230 900,00	1 406,00	22 232 306,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	1 406,00	36 406,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 495 571,20</b>	<b>20 405,68</b>	<b>8 515 976,88</b>
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	20 405,68	85 405,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	20 405,68	50 405,68
<b>Razem:</b>			<b>243 550 086,92</b>	<b>88 426,82</b>	<b>243 638 513,74</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 897 632,77</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>36 002 632,77</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 407 632,77	2 005 000,00	25 412 632,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 425 000,00	2 000 000,00	16 425 000,00
			<i>Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 425 000,00	2 000 000,00	16 425 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 616,89</b>	<b>-100 577,07</b>	<b>1 488 039,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 377 316,89	-100 577,07	1 276 739,82
			<i>Projekt "Human Smart Cities.</i>	<i>801 363,00</i>	<i>-100 577,07</i>	<i>700 785,93</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 352,55	-43 352,55	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	43 352,55	-43 352,55	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 922,00	30 922,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 922,00	30 922,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 317,45	-3 818,52	9 498,93
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 317,45	-3 818,52	9 498,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,63	-7 452,63	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 452,63	-7 452,63	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 346,42	5 346,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 346,42	5 346,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,37	-647,02	1 642,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 289,37	-647,02	1 642,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,82	-1 061,82	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 061,82	-1 061,82	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	757,59	757,59
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	757,59	757,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,18	-93,48	232,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	326,18	-93,48	232,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 678,00	22 678,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	22 678,00	22 678,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 429,00	-75 429,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	75 429,00	-75 429,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 429,00	75 429,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	75 429,00	75 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 953,89	17 485,25	478 439,14
			Urząd Miasta Kołobrzeg	460 953,89	17 485,25	478 439,14
		4307	Zakup usług pozostałych	197 331,75	-197 331,75	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	197 331,75	-197 331,75	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	153 785,42	153 785,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	153 785,42	153 785,42
		4309	Zakup usług pozostałych	60 618,25	-13 376,97	47 241,28
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 618,25	-13 376,97	47 241,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	-92 565,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	92 565,00	-92 565,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	-28 435,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 435,00	-28 435,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 582,99	76 582,99
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	56 582,99	76 582,99

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 199,95	-188 199,95	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	188 199,95	-188 199,95	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 199,95	188 199,95
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	188 199,95	188 199,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 948 750,00</b>	<b>20 354,42</b>	<b>4 969 104,42</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 250,00	1 854,42	2 120 104,42
	4270	Zakup usług remontowych	167 400,00	1 854,42	169 254,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	167 400,00	1 854,42	169 254,42
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	18 500,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	-11 500,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 411 711,27</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>2 511 711,27</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 146 711,27	-900 000,00	2 246 711,27
	4810	Rezerwy	2 391 711,27	-900 000,00	1 491 711,27
		Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 391 711,27	-900 000,00	1 491 711,27
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 776 681,20</b>	<b>2 881 210,00</b>	<b>72 657 891,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 239 550,12	2 469 500,00	36 709 050,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 003 761,00	1 701 500,00	23 705 261,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 513 600,00	188 500,00	1 702 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 943 800,00	170 000,00	3 113 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 228 315,00	155 000,00	3 383 315,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 787 866,00	330 000,00	3 117 866,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 269 913,00	264 000,00	4 533 913,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 786 000,00	207 000,00	2 993 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 995 293,00	220 000,00	3 215 293,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 394 974,00	135 000,00	1 529 974,00
		Zespół Szkół Nr 2	84 000,00	32 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 960,00	404 000,00	651 960,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	25 000,00	131 000,00	156 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	5 500,00	243 000,00	248 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 340,97	364 000,00	914 340,97
		Wydatki majątkowe SP 3	0,00	124 000,00	124 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	124 000,00	124 000,00
		Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	130 000,00	130 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	110 000,00	110 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	110 000,00	110 000,00
	80104	Przedszkola	17 592 797,00	333 150,00	17 925 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 791,00	266 150,00	8 174 941,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	992 101,00	47 000,00	1 039 101,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 180 369,00	57 000,00	1 237 369,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 165 105,00	32 800,00	1 197 905,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	1 104 211,00	31 150,00	1 135 361,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	973 152,00	30 000,00	1 003 152,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 275 607,00	34 050,00	1 309 657,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 218 246,00	34 150,00	1 252 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	67 000,00	1 567 000,00
		Zadania inwestycyjne - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	67 000,00	67 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	67 000,00	67 000,00
	80110	Gimnazja	5 034 475,50	-1 440,00	5 033 035,50
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	-1 440,00	152 760,00
		Zespół Szkół Nr 2	90 000,00	-1 440,00	88 560,00

80195		Pozostała działalność	2 400 598,82	80 000,00	2 480 598,82
	4300	Zakup usług pozostałych	206 425,00	15 000,00	221 425,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	20 650,00	15 000,00	35 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Program "RÓWNY START" SP 8	0,00	20 000,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	20 000,00	20 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 952 900,00</b>	<b>230 024,49</b>	<b>3 182 924,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	230 024,49	2 610 024,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	230 024,49	955 024,49
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej	400 000,00	230 024,49	630 024,49
		Urząd Miasta Kołobrzeg	725 000,00	230 024,49	955 024,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 595 453,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>2 596 893,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	1 440,00	7 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	210,00	1 082,00
		Zespół Szkół Nr 2	872,00	210,00	1 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	30,00	155,00
		Zespół Szkół Nr 2	125,00	30,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 200,00	6 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 100,00	1 200,00	6 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 035 743,30</b>	<b>57 048,00</b>	<b>34 092 791,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 954,17	7 300,00	1 455 254,17
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	7 300,00	637 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	630 000,00	7 300,00	637 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 841 825,18	-7 300,00	7 834 525,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 567 000,00	-7 300,00	4 559 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 567 000,00	-7 300,00	4 559 700,00
	90095	Pozostała działalność	3 682 817,00	57 048,00	3 739 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	57 048,00	787 048,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	730 000,00	57 048,00	787 048,00
<b>Razem:</b>			<b>273 529 822,70</b>	<b>4 294 499,84</b>	<b>277 824 322,54</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../19  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24.04.2019r.  
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

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>243 638 513,74</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	228 314 065,25	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	15 324 448,49	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	8 445 000,00	
 <b>Planowane wydatki, w tym</b>	 <b>277 824 322,54</b>	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	227 292 291,47	
<i>wydatki majątkowe</i>	50 532 031,07	
 <b>Deficyt budżetowy</b>	 <b>-34 185 808,80</b>	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	1 021 773,78	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>243 638 513,74</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>277 824 322,54</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>35 877 183,80</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>4 206 073,02</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	4 206 073,02		
	<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		10 740 713,27	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	10 740 713,27		
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		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>1 691 375,00</b>
	<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
	<b>R A Z E M</b>		<b>279 515 697,54</b>	<b>279 515 697,54</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../19  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24.04.2019r.  
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
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>	<b>15 603 793,91</b>
Środki własne kwalifikowalne	1 816 809,74
Środki własne niekwalifikowalne	5 685 465,02
Środki unijne	8 021 323,80
Dotacje z budżetu państwa	80 195,35
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.50095 )</b>	
Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
<b>(w tym):</b>	<b>4 500 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne	531 366,00
Środki własne niekwalifikowalne	3 039 000,00
Środki unijne	929 634,00
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>	
""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>(w tym):</b>	<b>1 957 294,55</b>
Środki własne kwalifikowalne	215 252,65
Środki własne niekwalifikowalne	585 000,00
Środki unijne	1 157 041,90
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60017 )</b>	
Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>(w tym):</b>	<b>600 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne	
Środki własne niekwalifikowalne	600 000,00
Środki unijne	
Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>	
Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>	<b>730 529,40</b>
Środki własne kwalifikowalne	98 334,28
Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15
Środki unijne	497 560,97
Dotacje z budżetu państwa	



Lata		2019
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.71004 )</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
<b>(w tym):</b>		<b>307 595,99</b>
	Środki własne kwalifikowalne	24 601,30
	Środki własne niekwalifikowalne	61 582,99
	Środki unijne	188 199,95
	Dotacje z budżetu państwa	33 211,75
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
<b>(w tym):</b>		<b>666 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195)</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>426 841,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	65 000,00
	Środki unijne	361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>(w tym):</b>		<b>2 248 124,12</b>
	Środki własne kwalifikowalne	319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne	442 249,62
	Środki unijne	1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>2 100 486,97</b>
	Środki własne kwalifikowalne	222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne	679 301,00
	Środki unijne	1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>3 338,21</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.63095 )</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>2 610,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne	2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
<b>Wydatki bieżące ( R.71004 )</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>393 189,94</b>
	Środki własne kwalifikowalne	34 802,67
	Środki własne niekwalifikowalne	45 163,25
	Środki unijne	266 240,42
	Dotacje z budżetu państwa	46 983,60
<b>Wydatki bieżące ( R.72095 )</b>		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
<b>(w tym):</b>		<b>83 900,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.75023 )</b>		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
<b>(w tym):</b>		<b>17 416,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
<b>(w tym):</b>		<b>118 965,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
<b>(w tym):</b>		<b>414 886,50</b>
	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>370 334,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne	7 300,00
	Środki unijne	309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
<b>(w tym):</b>		<b>25 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.80195 )</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
<b>(w tym):</b>		<b>50 600,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214)</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
<b>(w tym):</b>		<b>473 482,80</b>
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące (R .90001)</b>		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
<b>(w tym):</b>		<b>43 954,17</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>(w tym):</b>		<b>65 906,45</b>
	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>3 338,21</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

**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			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
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		42 000,00		
		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		
			<b>RAZEM</b>		<b>47 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-15 000,00	5 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 900,00	-15 000,00	7 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 700,00		2 700,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>47 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>				<b>2 000,00</b>	

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

## U Z A S A D N I E N I E na 24.04.2019r.

### DOCHODY

**Dział 600, rozdział 60004** – zwiększenie o **81.234,00 zł** przewidywanych wpłat Gmin Dygowo i Kołobrzeg z tytułu korzystania ze wspólnej komunikacji miejskiej.

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie, korekta refundacji wydatków o kwotę **8.075,00 zł** za realizację zadania „Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej”.

**Dział 710, rozdział 71004** – zmniejszenie, korekta przewidywanych wpływów zaliczek i refundacji na zadanie projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" o kwotę **8.397,28 zł** między innymi z powodu późniejszego rozpoczęcia programu i późniejszego niż zakładano zakwalifikowania Miasta do realizacji projektu.

**Dział 754, rozdział 75416** - zwiększenie dochodów o kwotę **1.854,42 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie samochodu Straży Miejskiej.

**Dział 756, rozdział 75615** - zwiększenie dochodów o kwotę **1.406,00 zł** w ramach kalkulowanej rekompensaty przyznawanej z PFRON za ustawowe ulgi w podatkach lokalnych.

**Dział 754, rozdział 75416** - zwiększenie dochodów o kwotę **20.405,68 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania bezspornego za uszkodzenie fontanny na ulicy Sikorskiego. Gmina dochodzi pozostałej części jej zdaniem należnego odszkodowania.

!

### WYDATKI

**Dział 600 rozdział 60013** – zaplanowanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **100.000,00 zł** na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102 w związku z przesłaną przez ZZDW informacją o zamiarze przystąpienia do realizacji tego zadania.

**Dział 600 rozdział 60016** – zaplanowanie dotychczas nieodebranych odszkodowań za wyłączenia związane z przebudową ulicy Budowlanej w kwocie **5.000,00 zł**, oraz kwoty **2.000.000,00 zł** na przebudowę ulic Zwycięzców i !8 Marca. Na przebudowę ulicy Miasto posiada aktualną dokumentację i zamierza ponowić wnioski do budżetu państwa o dofinansowanie w ramach wspomaganie budowy dróg samorządowych. Dokonano także odpowiednich zapisów w WPF.

**Dział 710, rozdział 71004** – zmniejszenie, korekta wydatków na zadanie projekt "Human Smart Cities.- Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" o kwotę **100.577,07 zł** między innymi z powodu późniejszego rozpoczęcia programu i zakwalifikowania Miasta do realizacji projektu, oraz konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z formuły finansowania zadania.

**Dział 754, rozdział 75416** - zwiększenie wydatków o kwotę **1.854,42 zł** uzupełniające plan finansowy na remonty w związku z wykonaniem naprawy uszkodzonego samochodu Straży Miejskiej.

**Dział 754, rozdział 75495** - zwiększenie wydatków o kwotę **18.500,00** zł, i zmiana sposobu rozwiązywania problemów wynikających z rosnącej populacji dzików i lisów na terenie Miasta

**Dział 758, rozdział 75818** - rozwiązanie rezerwy budżetowej na remonty obiektów oświatowych w kwocie **900.000,00** zł i przeznaczenie tych środków na zaproponowane w dziale 801 remonty, adaptacje i inwestycje poprawiające kondycję obiektów.

#### **Dział 801**

1. zwiększenie wydatków, uzupełnienie planów finansowych w związku z wprowadzonymi i wypłaconymi korektami wynagrodzeń nauczycieli – kwota **1.967.650,00** zł,
2. wprowadzenie środków **900.000,00 zł** na niezbędne remonty i adaptacje obiektów szkolnych i przedszkolnych, w tym zwiększenie planu finansowego projektu „Równy Start” (65.000,00 zł), kosztem rozwiązanej rezerwy budżetowej na remonty obiektów oświatowych,
3. zaplanowanie środków w kwocie **15.000,00** zł na zaleconą pielęgnację drzewostanu na terenie Szkoły Podstawowej nr 5
4. zmniejszenie wydatków o kwotę **1.440,00** zł przeniesionych w planie Zespołu Szkół nr 2 do rozdziału 85417 na zwiększenie wynagrodzenia personelu schroniska młodzieżowego

**Dział 851 rozdział 85154** – rozliczenie salda środków związanych z realizacją programów rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani (ponadplanowe dochody i wykonane wydatki) i wprowadzenie tej kwoty **230.024,49** do budżetu 2019 roku z przeznaczeniem na adaptację lokalu przy ul. Koszalińskiej dla potrzeb seniorów.

**Dział 854 rozdział 85417** – zwiększenie o **1.440,00** zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 na wynagrodzenia personelu schroniska młodzieżowego.

**Dział 900 rozdział 90004 do rozdziału 90001** przesunięcie kwoty **7.300,00** zł na niedoszacowane wydatki związane z realizacją rewitalizacji stawów na terenie Miasta, zadania realizowanego z udziałem środków UE.

**Dział 900 rozdział 90095** - uzupełnienie środków na remonty w związku z nieplanowaną koniecznością zlecenia naprawy zniszczonej fontanny przy ulicy Sikorskiego- kwota **57.048,00** zł