

**UCHWAŁA NR VIII/86/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 kwietnia 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 | 243.638.513,74 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 277.824.322,54 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 34.185.808,80 zł. |

§ 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.

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 076 593,10	73 159,00	4 149 752,10
	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
710			Działalność usługowa	573 034,00	-8 398,28	564 635,72
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 550,00	1 854,42	50 404,42
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 883 222,00	1 406,00	116 884 628,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 495 571,20	20 405,68	8 515 976,88
	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
Razem:			243 550 086,92	88 426,82	243 638 513,74

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 897 632,77	2 105 000,00	36 002 632,77
	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
710			Działalność usługowa	1 588 616,89	-100 577,07	1 488 039,82
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 948 750,00	20 354,42	4 969 104,42
	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
758		Różne rozliczenia	3 411 711,27	-900 000,00	2 511 711,27
	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
801		Oświata i wychowanie	69 776 681,20	2 881 210,00	72 657 891,20
	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
851		Ochrona zdrowia	2 952 900,00	230 024,49	3 182 924,49
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 595 453,00	1 440,00	2 596 893,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 035 743,30	57 048,00	34 092 791,30
	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
Razem:			273 529 822,70	4 294 499,84	277 824 322,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/86/19
 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

Planowane dochody, w tym:	243 638 513,74	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	
 Planowane wydatki, w tym	 277 824 322,54	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	227 292 291,47	
<i>wydatki majątkowe</i>	50 532 031,07	
 Deficyt budżetowy	 -34 185 808,80	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	1 021 773,78	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		243 638 513,74	
	Wydatki			277 824 322,54
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		35 877 183,80	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 206 073,02	
	<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		
	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		279 515 697,54	279 515 697,54

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/86/19
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
Zadania ogółem (w tym):		15 603 793,91
	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
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
(w tym):		4 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	531 366,00
	Środki własne niekwalifikowalne	3 039 000,00
	Środki unijne	929 634,00
	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	215 252,65
	Środki własne niekwalifikowalne	585 000,00
	Środki unijne	1 157 041,90
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
(w tym):		600 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	600 000,00
	Środki unijne	
	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):			426 841,00
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		65 000,00
	Środki unijne		361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
(w tym):			2 248 124,12
	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		442 249,62
	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):			2 100 486,97
	Środki własne kwalifikowalne		222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne		679 301,00
	Środki unijne		1 198 500,00
	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	

**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		
			DOCHODY						
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		
			RAZEM		47 600,00	0,00	47 600,00		
					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				
		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		
			RAZEM		47 600,00	0,00	45 600,00		
			OGÓLEM	0,00				2 000,00	

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