

**UCHWAŁA NR XVII/211/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t.j. 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 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. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i tabela „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	204 461 878,70 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	197 456 878,70 zł
3) nadwyżką budżetową w wysokości (+)	7 005 000,00 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.

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 192 260,00	8 394,00	29 200 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 271 260,00	8 394,00	21 279 654,00
		0800	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 944 294,00	8 394,00	14 952 688,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 944 294,00	8 394,00	14 952 688,00
Razem:				204 453 484,70	8 394,00	204 461 878,70

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 584 505,00	-60 000,00	24 524 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 464 505,00	-60 000,00	18 404 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 960,28	-60 000,00	6 531 960,28
			Przebudowa ul. E. Gierczak	0	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
			Przebudowa ulicy Rzecznej Etap II	500 000,00	-500 000,00	0
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 591 960,28	-60 000,00	6 531 960,28
630			Turystyka	2 125 100,00	60 000,00	2 185 100,00
	63095		Pozostała działalność	2 125 100,00	60 000,00	2 185 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 796,75	60 000,00	1 798 796,75
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 738 796,75	60 000,00	1 798 796,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 390 059,35	53 000,00	3 443 059,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 474 000,00	30 000,00	1 504 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	34 000,00	30 000,00	64 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	34 000,00	30 000,00	64 000,00
758			Różne rozliczenia	2 171 870,65	-297 274,50	1 874 596,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 113 670,65	-297 274,50	1 816 396,15
		4810	Rezerwy	1 413 670,65	-297 274,50	1 116 396,15
			Rezerwa ogólna	753 670,65	-297 274,50	456 396,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 413 670,65	-297 274,50	1 116 396,15
801			Oświata i wychowanie	56 490 415,48	25	56 490 440,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 366 511,34	25	21 366 536,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	25	25
851			Ochrona zdrowia	2 530 800,00	4 243,50	2 535 043,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	4 243,50	64 243,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	4 243,50	27 443,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	4 243,50	4 243,50
852			Pomoc społeczna	21 794 338,48	157 400,00	21 951 738,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 000,00	136 400,00	8 849 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	750	750
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	750	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 660,00	66 703,00	275 363,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	208 660,00	66 703,00	275 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-895	29 705,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 600,00	-895	29 705,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 130,00	14 064,00	455 194,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	441 130,00	14 064,00	455 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	3 003,00	8 363,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 360,00	3 003,00	8 363,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 920,00	8 920,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 000,00	2 920,00	8 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 670,00	13 340,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 670,00	6 670,00	13 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	6 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	6 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	225	225
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	225	225
4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	23 250,00	38 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	14 950,00	23 250,00	38 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	300	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 753,00	8 753,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	8 753,00	8 753,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	457	507
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	50	457	507
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 200,00	4 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	4 200,00	4 200,00
85295	Pozostała działalność	837 050,00	21 000,00	858 050,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	5 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	5 000,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0	16 000,00	16 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	16 000,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 452 951,69	91 000,00	24 543 951,69
90002	Gospodarka odpadami	7 369 376,00	91 000,00	7 460 376,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 687 376,00	91 000,00	6 778 376,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	6 687 376,00	91 000,00	6 778 376,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 500,00	0	5 391 500,00
92195	Pozostała działalność	508 500,00	0	508 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	700	1 300,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	600	700	1 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	173 350,00	-700	172 650,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	173 350,00	-700	172 650,00
Razem:		197 448 484,70	8 394,00	197 456 878,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/211/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 1 marca 2016 roku zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	64 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	31 500,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 200,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
5	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	45 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na	926 000,00
6				<i>Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego</i>	10 000,00
7				<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego</i>	77 000,00
8				<i>Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium</i>	534 000,00
9				<i>Modernizacja sprzętu informatycznego</i>	15 000,00
10				<i>Urządzenie do wycinania darni</i>	11 000,00
11				<i>Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR</i>	279 000,00
Ogółem					1 295 700,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do 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	650,00
2	630	63095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na przygotowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku"	600,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00
6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	55 000,00
7	801	80101	2910	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji rozliczonej po terminie, a dotyczącej zakupu podręczników	25,00
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	50 000,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	40 000,00
10		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
11		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
12		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
13		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	450,00
14	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
Ogółem					743 875,00