

**UCHWAŁA NR XX/255/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446) 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. Załącznik Nr 15 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 „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 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 3** do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów, kwotą	212 177 843,99 zł
2) po stronie wydatków, kwotą	209 123 212,08 zł
3) nadwyżką budżetową w wysokości (+)	3.054.631,91 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 002 521,95	179 994,11	6 182 516,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 496,00	179 994,11	317 490,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 994,11	179 994,11
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	179 994,11	179 994,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 856 129,00	-105 200,00	96 750 929,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 340 200,00	-105 200,00	28 235 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	12 500 000,00	-105 200,00	12 394 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 500 000,00	-105 200,00	12 394 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 838,00	150 285,00	4 872 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	831 840,00	24 000,00	855 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 380,00	12 480,00	421 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 560,00	12 480,00	263 040,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	250 560,00	12 480,00	263 040,00
	80104		Przedszkola	2 752 138,00	70 955,00	2 823 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562 085,00	70 955,00	1 633 040,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 562 085,00	70 955,00	1 633 040,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	6 850,00	6 850,00
	80110		Gimnazja	705 480,00	36 000,00	741 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	22 372 960,13	3 499,20	22 376 459,33
	85295		Pozostała działalność	431 028,00	3 499,20	434 527,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 499,20	3 799,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 499,20	3 499,20

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 176,43	-347 362,43	369 814,00
	85395	Pozostała działalność	347 362,43	-347 362,43	0,00
		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	347 362,43	-347 362,43	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	347 362,43	-347 362,43	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 173,91	48 615,75	8 228 789,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 615,75	48 615,75
		2007 Dotacje celowe w ramach 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 615,75	48 615,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	48 615,75	48 615,75
Razem:			212 248 012,36	-70 168,37	212 177 843,99

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 234 648,48	60 000,00	57 294 648,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 756 236,34	24 000,00	21 780 236,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	24 000,00	78 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	12 000,00	12 000,00	24 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	12 209 370,00	36 000,00	12 245 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	36 000,00	92 500,00
			Gimnazjum Nr 1	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Gimnazjum Nr 3	24 000,00	12 000,00	36 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	20 000,00	12 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 535 043,50	0,00	2 535 043,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 722,00	109 500,00	280 222,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	92 140,00	109 500,00	201 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 550,00	-109 500,00	136 050,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	125 550,00	-109 500,00	16 050,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	245 550,00	-109 500,00	136 050,00
852			Pomoc społeczna	32 920 412,13	-94,35	32 920 317,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 400,00	0,00	1 305 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 500,65	61 299,35	1 283 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 222 500,65	61 299,35	1 283 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	61 299,35	-61 299,35	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	61 299,35	-61 299,35	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 299,35	-61 299,35	0,00
	85295		Pozostała działalność	858 328,00	-94,35	858 233,65
		3110	Świadczenia społeczne	836 600,00	-94,35	836 505,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-94,35	1 905,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 059,43	-347 362,43	2 261 697,00
	85395		Pozostała działalność	388 362,43	-347 362,43	41 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 496,00	-74 496,00	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	74 496,00	-74 496,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	74 496,00	-74 496,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	-13 008,00	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	13 008,00	-13 008,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 008,00	-13 008,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	-1 827,00	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	1 827,00	-1 827,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 827,00	-1 827,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,83	-6 168,83	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	6 168,83	-6 168,83	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 168,83	-6 168,83	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Jesteśmy Aktywni II	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	245 262,60	-245 262,60	0,00
		Jesteśmy Aktywni II	245 262,60	-245 262,60	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	245 262,60	-245 262,60	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		Jesteśmy Aktywni II	600,00	-600,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		Jesteśmy Aktywni II	700,00	-700,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	700,00	-700,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Jesteśmy Aktywni II	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		Jesteśmy Aktywni II	300,00	-300,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 888 768,19	217 288,41	25 106 056,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 193 554,00	150 000,00	3 343 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 338,55	90 376,89	907 715,44
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	68 292,68	-59 623,11	8 669,57
		Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Żeglarska wraz z przebudową nawierzchni ulic	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	817 338,55	90 376,89	907 715,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 008,13	50 679,65	1 363 687,78
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	621 951,22	50 679,65	672 630,87
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 313 008,13	50 679,65	1 363 687,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 707,32	8 943,46	240 650,78
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	109 756,10	8 943,46	118 699,56
		Urząd Miasta Kołobrzeg	231 707,32	8 943,46	240 650,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 617 800,00	17 288,41	3 635 088,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 254,00	2 254,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 254,00	2 254,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	15 034,41	15 034,41
		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - Parki	0,00	15 034,41	15 034,41
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 034,41	15 034,41
	90095	Pozostała działalność	3 981 366,42	50 000,00	4 031 366,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 962,00	50 000,00	1 037 962,00
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	477 962,00	50 000,00	527 962,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	987 962,00	50 000,00	1 037 962,00
		Razem:	209 193 380,45	-70 168,37	209 123 212,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/255/16
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 maja 2016 roku zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/198/15 z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH 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		2016
Zadania ogółem (w tym):		10 119 342,92
	Środki własne kwalifikowalne	1 207 066,89
	Środki własne niekwalifikowalne	2 220 873,84
	Środki unijne	6 691 402,19
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	304 878,05
	Środki własne niekwalifikowalne	467 479,67
	Środki unijne	1 727 642,28
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	365 853,66
	Środki własne niekwalifikowalne	610 975,61
	Środki unijne	2 073 170,73
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych
Nakłady inwestycyjne (w tym):		500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	24 390,24
	Środki własne niekwalifikowalne	337 398,37
	Środki unijne	138 211,39
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	48 780,49
	Środki własne niekwalifikowalne	74 796,75
	Środki unijne	276 422,76
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		6 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	6 600,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2016
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 951,22
	Środki własne niekwalifikowalne	186 991,87
	Środki unijne	691 056,91
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		800 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	118 699,56
	Środki własne niekwalifikowalne	8 669,57
	Środki unijne	672 630,87
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		31 467,50
	Środki własne kwalifikowalne	31 467,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 700 454,42
	Środki własne kwalifikowalne	177 606,17
	Środki własne niekwalifikowalne	527 962,00
	Środki unijne	994 886,25
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		89 040,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II "
wydatki (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

wydatki

bieżące
majątkowe130 821,00
9 988 521,92