

Uchwała Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	110.000,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	11.115.000,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	91.000,00 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	6.610.076,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	19.000,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	4.504.924,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	710.059.049,63 zł
a) dochody bieżące 661.737.335,63 zł,	
b) dochody majątkowe 48.321.714,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	737.476.249,63 zł
a) wydatki bieżące 656.138.886,63 zł,	
b) wydatki majątkowe 81.337.363,00 zł.	

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 27.417.200,00 zł**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata


Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko


PREZYDENT MIASTA
Jan Kuriata

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Anna Żyła

RADCA PRAWNY

Aleksander Twarowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			110 000		1 780 000
60002	Infrastruktura kolejowa	INW		110 000		110 000
	<i>Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie</i>			<i>110 000</i>		<i>110 000</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			110 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000
60016	Drogi publiczne gminne					1 670 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 670 000
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW				<i>470 000</i>
	<i>Ulica Krańcowa</i>	INW				<i>300 000</i>
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>	INW				<i>25 000</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>	INW				<i>855 000</i>
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego</i>	GKO				<i>20 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn				10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		252 816	252 816	297 435	2 171 435
75023	Urząd Miejski					1 824 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				1 520 000
75095	Pozostała działalność		252 816	252 816	297 435	347 435
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	INW				50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland		252 816		297 435	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	PIK	252 816			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			110 528	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			19 505	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			19 817	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			3 497	
4128	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			2 709	
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			479	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK			2 027	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK			359	
4268	Zakup energii	PIK			1 836	
4269	Zakup energii	PIK			324	
4278	Zakup usług remontowych	PIK			2 244	
4279	Zakup usług remontowych	PIK			396	
4308	Zakup usług pozostałych	PIK			84 048	
4309	Zakup usług pozostałych	PIK			14 832	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK			4 815	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK			850	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK			16 851	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK			2 974	
4418	Podróże służbowe krajowe	PIK			1 724	
4419	Podróże służbowe krajowe	PIK			305	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PIK			2 001	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PIK			354	
4438	Różne opłaty i składki	PIK			816	
4439	Różne opłaty i składki	PIK			144	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK			3 400	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK			600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg V A			252 816		297 435
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	PIK		252 816		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				110 528
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				19 505
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				19 817
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 497
4128	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				2 709
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				479
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK				2 027
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK				359
4268	Zakup energii	PIK				1 836
4269	Zakup energii	PIK				324
4278	Zakup usług remontowych	PIK				2 244
4279	Zakup usług remontowych	PIK				396
4308	Zakup usług pozostałych	PIK				84 048
4309	Zakup usług pozostałych	PIK				14 832
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK				4 815
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK				850
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK				16 851
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK				2 974
4418	Podróże służbowe krajowe	PIK				1 724
4419	Podróże służbowe krajowe	PIK				305
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PIK				2 001
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PIK				354
4438	Różne opłaty i składki	PIK				816
4439	Różne opłaty i składki	PIK				144
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK				3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK				600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 748 100	4 748 100		850 000
80104	Przedszkola	E	4 748 100			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 748 100			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		4 748 100		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			4 739 800		
0830	Wpływy z usług			8 300		
80195	Pozostała działalność					850 000
4307	<i>Wsparcie na starcie!</i> Zakup usług pozostałych	E				494 317 494 317
4307	<i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i> Zakup usług pozostałych	E				35 683 35 683
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie</i>	INW				320 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				200
85215	Dodatki mieszkaniowe					100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					100
85219	Ośrodki pomocy społecznej					100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					100
855	RODZINA	KS				403 100
85501	Świadczenia wychowawcze					159 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					150 000
4580	Pozostałe odsetki					9 000
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					240 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					220 000
4580	Pozostałe odsetki					20 000
85504	Wspieranie rodziny					1 600
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					1 500
4580	Pozostałe odsetki					100
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...)					2 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85595	Pozostała działalność					500
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					400
4580	Pozostałe odsetki					100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 692 776
90002	Gospodarka odpadami	WS				163 776
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 172
	"Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"					143 604
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					97 170
4300	Zakup usług pozostałych					13 993
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 441
90095	Pozostała działalność					1 529 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW				344 000
	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chtopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzw	GKO				300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000
	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny	GKO				120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	INW				765 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					371 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					228 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	19 000			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 000			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		19 000			
OGÓŁEM			5 019 916	5 110 916	297 435	6 907 511
per saldo			91 000		6 610 076	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Piotr Sobulski

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 514 580
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 514 580
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna- Promykowa- Słoneczna- Karłowicza</i>	INW		1 580
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	KSIP		75 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 916
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 084
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW		1 438 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 222 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			216 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 972 168
80195	Pozostała działalność			2 972 168
4307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Moją perspektywą - ZAWÓD!</i>	E		70 000
4307	Zakup usług pozostałych			70 000
4307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Czas na ZAWODOWCA</i>	E		602 168
4307	Zakup usług pozostałych			602 168
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>			1 000 000
	Wydział Inwestycji	INW		852 400
	ZS Nr 12	E		147 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i>	INW		500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	INW		800 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK		7 232
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 232
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232
855	RODZINA	KS		10 944
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 944
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 944
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	19 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 000	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		19 000	
OGÓŁEM			19 000	4 504 924


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maćko


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jędrzejak

**DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

 mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 059 049,63	537 249 255,63	172 809 794,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	661 737 335,63	503 340 865,63	158 396 470,00
	dochody majątkowe	48 321 714,00	33 908 390,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne	564 250 761,00	405 849 024,00	158 401 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>515 944 047,00</i>	<i>371 940 634,00</i>	<i>144 003 413,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 021 027,00</i>		<i>1 021 027,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 306 714,00</i>	<i>33 908 390,00</i>	<i>14 398 324,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 511 136,63	131 381 979,63	14 129 157,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 496 136,63</i>	<i>131 381 979,63</i>	<i>14 114 157,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
B.	WYDATKI	737 476 249,63	543 865 304,63	193 610 945,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 138 886,63	487 049 606,63	169 089 280,00
	wydatki majątkowe	81 337 363,00	56 815 698,00	24 521 665,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	591 667 961,00	412 465 073,00	179 202 888,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 345 598,00</i>	<i>355 649 375,00</i>	<i>154 696 223,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 092 012,00</i>		<i>3 092 012,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 322 363,00</i>	<i>56 815 698,00</i>	<i>24 506 665,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 511 136,63	131 381 979,63	14 129 157,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 496 136,63</i>	<i>131 381 979,63</i>	<i>14 114 157,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 417 200,00		
D.	PRZYCHODY	52 393 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZIDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2020 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 688 000		2 688 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000		35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 700 000	11 005 000	14 705 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 076 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 699 800
	- splata kredytów				4 000 000
	- splata pożyczek				699 800
RAZEM		41 388 000	11 005 000	52 393 000	24 975 800
DEFICYT BUDŻETOWY				-27 417 200	

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
Anna Żyła
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **110.000 zł** (dochody majątkowe) oraz zwiększenie planu wydatków o **11.115.000 zł** (na zadania bieżące o 1.818.979 zł, a na majątkowe o 9.296.021 zł). Zaproponowane zmiany budżetu wynikają z aktualnych możliwości zwiększenia planu dochodów i konieczności przeznaczenia dodatkowych wydatków na realizację niezbędnych zadań.

I. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 91.000 zł oraz wydatków o 6.610.076 zł

600 Transport i łączność

Proponowane zwiększenie planu dochodów i wydatków o 110.000 zł dotyczy wykonania odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb obsługi kolei wąskotorowej – parowozowni (zadanie realizowane wspólnie ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja).

Pozostałe propozycje zwiększenia planu wydatków o 1.670.0000 zł wynikają z:

- 1) niewykonania części robót w 2019 roku z uwagi na:
 - opóźnienie w wydaniu zgody konserwatora zabytków na prowadzenie prac ziemnych na obszarze chronionym w ul. Krańcowej – 300.000 zł; plan po zmianach wynosił będzie 1.900.000 zł,
 - konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji na wykonanie połączeń z drogami przyległymi z ul. Holenderską - 470.000 zł; plan po zmianach wynosił będzie 580.000 zł,
 - wystąpienie kolizji z niezinventaryzowaną siecią energetyczną w ul. Władysława IV – 855.000 zł; plan po zmianach wynosił będzie 2.585.000 zł,
- 2) realizacji dokumentacji projektowej dojazdu do wybudowanej nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika – 25.000 zł,
- 3) konieczności opracowania projektu budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spasowskiego, w związku z ograniczoną przepustowością już istniejącej sieci - 20.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W związku ze wzrastającą złożonością prowadzonych postępowań podatkowych proponuje się ujęcie w planie wydatków 10.000 zł na pomoc ekspertów w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale zwiększenie planu wydatków o 1.874.000 zł dotyczy:

- zakupu oprogramowania w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i udostępniania danych poprzez portal mapowy; zadanie to nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym - 1.524.000 zł,
- przeprowadzenia audytów energetycznych ośmiu budynków użyteczności publicznej, planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno – prawnego - 50.000 zł,
- modernizacji pomieszczeń w Ratuszu - 300.000 zł,

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2019 roku.

Pozostałe proponowane zmiany w tym dziale (w planie dochodów na kwotę 252.816 zł oraz w planie wydatków o 297.435 zł) wynikają z podpisanej umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych pod zmienioną nazwą, niż ujętą w budżecie na 2020 rok, z jednoczesną zmianą dysponenta środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się zwiększenie planu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych o 850.000 zł, w wyniku oszczędności na etapie realizacji w 2019 roku oraz zmiany harmonogramu ich realizacji.

Dział 852 Pomoc społeczna Dział 855 Rodzina

Zwiększenia planu wydatków łącznie o 403.300 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku oraz odsetek naliczonych od tych wielkości.

Kwalifikacja wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, wraz z odsetkami należy zaplanować jako wydatek, który należy przekazać do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1.692.776 zł w wyniku:

- 1) niezrealizowania w 2019 roku montażu 3 ekopunktów pojemników półpodziemnych na odpady segregowane 143.604 zł oraz opłat za wysyłkę 40,0 tys. listów do mieszkańców Koszalina z informacją o wysokości nowych opłat w 2020 roku – 20.172 zł,
- 2) powtórzenia procedur przetargowych w 2019 roku i opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy:
 - na realizację budowy drogi w ul. Włoskiej etap II i III, w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych - 344.000 zł; plan po zmianach wynosił będzie 1.028.000 zł,
 - na realizację dwóch inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu...” - 300.000 zł (kwota 150.000 zł została niezrealizowana w 2019 roku, natomiast należy przeznaczyć dodatkowe 150.000 zł na remont schodów przy przejściu pod ul. Młyńską) oraz „Boisko

osiedlowe „Jedliny” – 120.000 zł (zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku z powodu niewyłonienia wykonawcy w trzech przetargach,

- na budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki- odcinek od wiaduktu nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie” oraz remont istniejącego obiektu mostowego 765.000 zł; po zmianie plan na 2020 rok wynosił będzie 765.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się przeniesienie planu dochodów z najmu pomieszczeń w Filharmonii Koszalińskiej z gminy do zadań własnych powiatu.

II. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 19.000 zł i wydatków o 4.504.924 zł

Propozycja zwiększenia planu dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

- dokonanie płatności końcowej za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie ul. Promykowej - 1.580 zł,
- wykonanie gadżetów rowerowych w ramach projektu „Koszaliński Rower Miejski”; zadanie to nie zostało zrealizowane w 2019r. w wyniku wycofania się z postępowania - 75.000 zł,
- zwiększenia planu na zadaniu związanym z przebudową ul. Władysława IV do węzła drogi ekspresowej S-6; część zadań nie została zrealizowana w 2019 roku z uwagi na likwidację zaistniałych kolizji sieci gazowej, światłowodu telewizji kablowej i niezainwentaryzowanej sieci wodociągowej do ogrodów działkowych - 1.438.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, tj. „Moją perspektywą – ZAWÓD” o 70.000 zł oraz „Czas na ZAWODOWCA” 602.168 zł, w wyniku oszczędności na etapie realizacji w 2019 roku oraz zmiany harmonogramu ich realizacji,
- niezrealizowania w 2019 roku inwestycji w budynkach oświatowych: dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 do potrzeb ZS Nr 12 - 1.000.000 zł, izolacja pionowa budynku I LO im St. Dubois – 500.000 zł oraz modernizacja budynku ZS Nr 1 – 800.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- proponowane zwiększenie planu wydatków o 7.232 zł wynika ze wzrostu kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2020 roku (zmiana algorytmu przekazywania środków z PFRON na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów).

Dział 855 Rodzina

- zadania w zakresie pożytku publicznego realizowane jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na podstawie 3-letniej umowy, obejmującej okres od stycznia 2018 roku do końca 2020 roku - kwota 10.944 zł stanowi uzupełnienie zaplanowanych środków do wysokości wynikającej z umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z najmu pomieszczeń w Filharmonii Koszalińskiej z gminy do zadań własnych powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 710.059.049,63 zł, plan wydatków 737.476.249,63 zł (Załącznik nr 3).

Załącznik Nr 4 zawiera wielkości związane z deficytem budżetowym, który ulegnie zmianie i wyniesie 27.417.200 zł, w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11.005.000 zł, które stanowią źródło realizacji zadań zawartych w projekcie ww. uchwały.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Medko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Kosiński

INFORMACJA KIEROWNICZKI
Budżetu i Analiz



mgr Barbara Malinowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO



mgr Aneta Żyła