

**UCHWAŁA NR XXXIX/594/2014  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 6 lutego 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 ), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, 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 | <b>4.116.317 zł</b> |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | <b>4.116.317 zł</b> |

z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | 849.129 zł   |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 8.153.765 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 | 3.267.188 zł  |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 12.270.082 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:

<b>A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem</b>	<b>494.292.571 zł</b>
---	-----------------------

z tego:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - dochody gminy   | <b>345.691.877 zł</b> |
| - dochody powiatu | <b>148.600.694 zł</b> |

**1) dochody bieżące** **407.609.455 zł**

a) gminy 292.913.070 zł  
b) powiatu 114.696.385 zł,

**2) dochody majątkowe** **86.683.116 zł**

a) gminy 52.778.807 zł  
b) powiatu 33.904.309 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 463.620.920 zł**

z tego:

1) dochody gminy 324.858.826 zł

a) bieżące 272.080.019 zł  
b) majątkowe 52.778.807 zł,

2) dochody powiatu 138.762.094 zł

a) bieżące 104.857.785 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 601.452 zł

b) majątkowe 33.904.309 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu**

**administracji rządowej** **30.653.151 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.819.051 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.834.100 zł

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie**

**porozumień z organami administracji rządowej** **18.500 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem** **542.628.771 zł**

z tego:

- wydatki gminy **362.406.784 zł**

- wydatki powiatu **180.221.987 zł**

<b>1)wydatki bieżące</b>		<b>403.842.527 zł</b>
a) gminy	283.192.350 zł	
b) powiatu	120.650.177 zł,	
<b>2)wydatki majątkowe</b>		<b>138.786.244 zł</b>
a) gminy	79.214.434 zł	
b) powiatu	59.571.810 zł.	

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **511.957.120 zł**

z tego:

1)wydatki na zadania własne gminy	341.573.733 zł
a) bieżące	262.359.299 zł
b) majątkowe	79.214.434 zł,
2)wydatki na zadania własne powiatu	170.383.387 zł
a) bieżące	110.811.577 zł
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.442.725 zł
b) majątkowe	59.571.810 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych**

**z zakresu administracji rządowej** **30.653.151 zł**

z tego:

1)wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.819.051 zł,
2)wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.834.100 zł

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie**

**porozumień z organami administracji rządowej** **18.500 zł**

z tego:

1)wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	14.000 zł,
2)wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości** **- 48.336.200 zł.**

**§ 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

**Stefan Turowski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 678 000</b>	<b>3 595 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	RWP		<b>10 623 000</b>	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			10 623 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	INW			<b>2 000 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)"				2 000 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	INW			<b>1 200 000</b>
6050	"Przebudowa Rynku Staromiejskiego"				300 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				900 000
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf			<b>340 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"				340 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			55 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja siedziby ZDM				55 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	RWP			<b>27 200</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>27 200</b>
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"				27 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				23 200
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E		<b>120 317</b>	<b>170 087</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>120 317</b>	<b>170 087</b>
4270	Zakup usług remontowych			110 000	
4300	Zakup usług pozostałych			10 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 200
	Zespół Szkół Sportowych				45 000
	Szkoła Podstawowa nr 7				59 800
	Szkoła Podstawowa nr 13				15 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami"			117	36 197
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			117	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 632
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 215
4301	Zakup usług pozostałych				24 672
4421	Podróże służbowe zagraniczne				6 678
	"Przygody kosmicznego Teda w Europie"				13 690
4421	Podróże służbowe zagraniczne				13 690
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>90 000</b>	<b>1 053 640</b>	<b>1 203 640</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>1 053 640</b>	<b>1 053 640</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 053 640	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				723 333
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				134 282
4120	Składki na Fundusz Pracy				18 842
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				104 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600
4410	Podróże służbowe krajowe				27 903
4440	Odpisy na ZFŚS				29 540
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90 000</b>		<b>150 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Prace społecznie użyteczne</i>		90 000		
3110	Świadczenia społeczne - <i>Prace społecznie użyteczne</i>				150 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>376 470</b>		<b>376 470</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>376 470</b>		<b>376 470</b>
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"		376 470		376 470
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		320 000		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		56 470		
3117	Świadczenia społeczne				156 910
3119	Świadczenia społeczne				27 690
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 274

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 696
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 742
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 895
4127	Składki na Fundusz Pracy				1 508
4129	Składki na Fundusz Pracy				266
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 712
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 008
4307	Zakup usług pozostałych				93 712
4309	Zakup usług pozostałych				16 537
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				612
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				108
4437	Różne opłaty i składki				510
4439	Różne opłaty i składki				90
4447	Odpisy na ZFŚS				1 020
4449	Odpisy na ZFŚS				180
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>382 659</b>	<b>2 000 000</b>	<b>341 795</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>	<b>377 864</b>		<b>300 000</b>
6207	"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		377 864		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>RWP</b>		<b>2 000 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego			2 000 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 795</b>		<b>41 795</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Monitoring Parku Książąt Pomorskich"	Inf			37 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW			4 795
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW	4 795		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>21 400</b>	<b>5 400</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>		<b>16 000</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych			16 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>			<b>5 400</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 400
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>5 400</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Śródmieście"			5 400	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>849 129</b>	<b>13 873 357</b>	<b>5 719 592</b>
<i>per saldo</i>				<i>-8 153 765</i>	



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>2 370 978</b>		<b>7 591 249</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>2 370 978</b>		<b>7 591 249</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>					85 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M.Konopnickiej"</i>					921 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Ulica 4 Marca"</i>					1 100 000
	<i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV"</i>			1 236 677		5 484 709
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1 236 677		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					67 307
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 574 414
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 842 988
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>"Budowa ścieżek rowerowych"</i>			1 134 301		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>		<b>750 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>750 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 000 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"</i>				280 000	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			637 500		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			112 500		
4307	Zakup usług pozostałych					637 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4309	Zakup usług pozostałych					212 500
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					112 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>400 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					<b>300 000</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					300 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>100 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>97 870</b>	<b>49 062</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>97 870</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 864	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				14 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 006	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>49 062</b>
	<i>"Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską "</i>					4 953
4301	Zakup usług pozostałych					4 953
	<i>"Z dobrą pracą w przyszłość Europy"</i>					34 694
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					2 001
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					353
4307	Zakup usług pozostałych					27 489
4309	Zakup usług pozostałych					4 851
	<i>"Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości"</i>					290
4301	Zakup usług pozostałych					290
	<i>"Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej"</i>					5 014
4427	Podróże służbowe zagraniczne					4 262
4429	Podróże służbowe zagraniczne					752
	<i>"Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni"</i>					4 111
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					850
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					150
4307	Zakup usług pozostałych					2 619
4309	Zakup usług pozostałych					462
4437	Różne opłaty i składki					25
4439	Różne opłaty i składki					5

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>	<b>119 269</b>	<b>265 479</b>	<b>214 144</b>	<b>456 785</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>119 269</b>	<b>265 479</b>	<b>214 144</b>	<b>456 785</b>
	<i>"Najlepszy w zawodzie"</i>		119 269	265 479	214 144	456 785
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			265 479		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		119 269			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					202 193
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 318
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 720
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 420
4127	Składki na Fundusz Pracy					4 956
4129	Składki na Fundusz Pracy					2 066
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					90 502
4307	Zakup usług pozostałych					14 350
4309	Zakup usług pozostałych				214 144	
4417	Podróże służbowe krajowe					1 260
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>3 365 000</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					<b>3 166 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Filharmonia Koszalińska</i>	KS				16 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				3 150 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					144 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 317 000
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>KS</b>				<b>125 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					125 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>				<b>74 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>"Monografia Koszalina"</i>					74 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>119 269</b>	<b>3 386 457</b>	<b>592 014</b>	<b>12 862 096</b>
<i>per saldo</i>			<i>3 267 188</i>		<i>12 270 082</i>	