

UCHWAŁA NR XLI/613/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 marca 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 uchwała, co następuje:

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

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	672.905 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	672.905 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	431.492 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	70.800 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	241.413 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	743.705 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:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem **495.244.610,58 zł**

z tego:

- dochody gminy	346.405.703,58 zł
- dochody powiatu	148.838.907,00 zł

1) dochody bieżące

408.561.494,58 zł

a) gminy	293.626.896,58 zł
b) powiatu	114.934.598,00 zł,

2) dochody majątkowe 86.683.116,00 zł

a) gminy	52.778.807,00 zł
b) powiatu	33.904.309,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 464.484.111,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 325.480.604,00 zł

a) bieżące	272.701.797,00 zł
------------	-------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł

b) majątkowe	52.778.807,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu 139.003.507,00 zł

a) bieżące	105.099.198,00 zł
------------	-------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 601.452,00 zł

b) majątkowe	33.904.309,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 30.741.999,58 zł

z tego:

1) dochody na zadania zleczone gminie - bieżące 20.911.099,58 zł,

2) dochody na zadania zleczone powiatowi 9.830.900,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 543.580.810,58 zł

z tego:

- wydatki gminy 362.618.318,58 zł

- wydatki powiatu 180.962.492,00 zł

1) wydatki bieżące 404.171.296,58 zł

a) gminy 282.721.574,58 zł

b) powiatu 121.449.722,00 zł,

2) wydatki majątkowe 139.409.514,00 zł

a) gminy 79.896.744,00 zł

b) powiatu 59.512.770,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 512.820.311,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 341.693.219,00 zł

a) bieżące 261.796.475,00 zł

b) majątkowe 79.896.744,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 171.127.092,00 zł

a) bieżące 111.614.322,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 2.442.725,00 zł

b) majątkowe 59.512.770,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej 30.741.999,58 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.911.099,58 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.830.900,00 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 48.336.200,00 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000	52 900	1 443 810
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO		30 000		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			30 000		
60016	Drogi gminne					494 300
4270	Zakup usług remontowych	GKO				310 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki"	GKO				100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Bukowe"	INW				42 500
	RO "Nowobramskie"	GKO				41 800
4270	Zakup usług remontowych					8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 800
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			52 900	719 100
4270	Zakup usług remontowych RO "Jedliny"				11 100	11 100
4270	Zakup usług remontowych				11 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Nowobramskie"				41 800	11 100
4270	Zakup usług remontowych				33 800	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf				170 410
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego					170 410
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego					116 500
						53 910
60095	Pozostała działalność	GKO				60 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				70 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					70 000
4300	Zakup usług pozostałych					70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 264		20 000	45 434
75095	Pozostała działalność		25 264		20 000	45 434
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS			15 000	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>	RWP			5 000	
		RWP	25 264			40 434
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		21 474			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		3 790			
4307	Zakup usług pozostałych					34 369
4309	Zakup usług pozostałych					6 065
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			274 669		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			274 669		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			274 669		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		52 087	287 631	52 087
80101	Szkoły podstawowe			12 060		12 060
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 060		
4270	Zakup usług remontowych					12 060
80104	Przedszkola			40 027		40 027
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			40 027		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 427
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 600
80195	Pozostała działalność				287 631	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				287 631	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		100 000		100 000
85195	Pozostała działalność			100 000		100 000
0830	Wpływy z usług			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	PN				56 000
85202	Domy pomocy społecznej					56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					56 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			600 000	
85305	Żłobki				600 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				600 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 175 500	131 500
90002	Gospodarka odpadami	BGO			680 000	
4300	Zakup usług pozostałych				680 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			436 000	
4300	Zakup usług pozostałych				436 000	
90095	Pozostała działalność				59 500	131 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Monitoring Parku Książąt Pomorskich"	Inf			37 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Unii Europejskiej"	GKO				109 000
	RO "Bukowe"					34 000
	RO "Lubiatowo"					35 000
	RO "Jedliny"	GKO			5 500	40 000
4270	Zakup usług remontowych				5 500	5 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Lechitów"	GKO			17 000	5 500
4270	Zakup usług remontowych				17 000	17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 000	169 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				103 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					100 000
92116	Biblioteki	KS				66 400
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					66 400
92195	Pozostała działalność	BRM			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Nowobramskie"				3 000	
OGÓŁEM			25 264	456 756	2 139 031	2 068 231
<i>per saldo</i>			<i>431 492</i>		<i>-70 800</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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				280 000	633 960
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				280 000	633 960
4270	Zakup usług remontowych	GKO				410 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina"	RWP				63 960
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M.Konopnickiej Budowa ścieżek rowerowych	GKO			280 000	150 000
					280 000	50 000
						100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		562 332			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		562 332			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		562 332			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 945	7 000	8 945
80120	Licea ogólnokształcące				7 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych				7 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000
80130	Szkoły zawodowe			1 945	0	1 000
0920	Pozostałe odsetki			54		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			891		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000
80195	Pozostała działalność					945
4300	Zakup usług pozostałych					945

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		1 800		1 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 800		
0830	Wpływy z usług			1 800		
85495	Pozostała działalność					1 800
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			472 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				472 000	
4300	Zakup usług pozostałych				472 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		800 000		858 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			300 000		358 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					358 000
92106	Teatry	KS		500 000		500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			500 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					500 000
OGÓŁEM			562 332	803 745	759 000	1 502 705
<i>per saldo</i>				<i>241 413</i>		<i>743 705</i>