

**UCHWAŁA NR XLII/634/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 24 kwietnia 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379), 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 **736.153 zł**

- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **736.153 zł**

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **625.553 zł**

b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **264.552 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 **110.600 zł**

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.000.705 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 496.946.861,58 zł

z tego:

- **dochody gminy 347.997.354,58 zł**

- **dochody powiatu 148.949.507,00 zł**

1) dochody bieżące 409.560.786,58 zł

a) gminy 294.516.388,58 zł

b) powiatu 115.044.398,00 zł,

2) dochody majątkowe 87.386.075,00 zł

a) gminy 53.480.966,00 zł

b) powiatu 33.905.109,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 465.889.193,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 326.775.086,00 zł

a) bieżące 273.294.120,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 30.000 zł

b) majątkowe 53.480.966,00 zł,

2) dochody powiatu 139.114.107,00 zł

a) bieżące 105.208.998,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 601.452 zł

b) majątkowe 33.905.109,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 31.039.168,58 zł

z tego:

1) dochody na zadania zleczone gminie - bieżące 21.208.268,58 zł,

2) dochody na zadania zleczone powiatowi - bieżące 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 545.283.061,58 zł

z tego:

- **wydatki gminy 363.467.897,58 zł**

- **wydatki powiatu 181.815.164,00 zł**

1) wydatki bieżące	405.544.717,58 zł
a) gminy	283.492.323,58 zł
b) powiatu	122.052.394,00 zł,
2) wydatki majątkowe	139.738.344,00 zł
a) gminy	79.975.574,00 zł
b) powiatu	59.762.770,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 514.225.393,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	342.245.629,00 zł
a) bieżące	262.270.055,00 zł
b) majątkowe	79.975.574,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	171.979.764,00 zł
a) bieżące	112.216.994,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.442.725 zł</i>
b) majątkowe	59.762.770,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 31.039.168,58 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.208.268,58 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	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			77 000	1 845 000	1 423 500
60002	Infrastruktura kolejowa	INW				115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Połączenie do Mielna</i>					115 000
60016	Drogi gminne			77 000	1 845 000	708 500
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO		77 000		
4260	Zakup energii	GKO				8 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi Zalew przy ul. Sybiraków ul. Rolna</i>	INW			1 245 000 115 000 1 130 000	700 000 700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ul. W. Reymonta, L. Staffa, A. Struga, K.P. Tetmajera, S. Żeromskiego Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>	GKO			600 000 200 000 400 000	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa murów oporowych na "Sportowej Dolinie"</i>					80 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf				430 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i>					430 000
60095	Pozostała działalność	GKO				90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4300	Zakup usług pozostałych					70 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			92 250	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				92 250	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				92 250	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000	92 250
75023	Urząd Miejski	Inf				92 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					92 250
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RWP			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych				40 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			385 700		
75624	Dywidendy			385 700		
0740	Wpływy z dywidend			385 700		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		116 700	218 000	109 171
80101	Szkoły podstawowe			5 700		75 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					70 000
0920	Pozostałe odsetki			500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				70 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000	
80104	Przedszkola			100 000	50 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów			100 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000	
80105	Przedszkola specjalne				90 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				90 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			4 000	3 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 000	
80110	Gimnazja			7 000	5 000	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000	
80195	Pozostała działalność					33 971
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000
4300	Zakup usług pozostałych					6 176
4440	Odpisy na ZFŚS					20 795
851	OCHRONA ZDROWIA	PU				234 624
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					234 624
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000
4300	Zakup usług pozostałych					61 024

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 600
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		640		640
85203	Ośrodki wsparcia			640		640
	<i>Złoty Wiek</i>			640		640
0970	Wpływy z różnych dochodów			640		
4300	Zakup usług pozostałych					640
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	763	2 046		1 283
85305	Żłobki			1 283		1 283
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 283		
4300	Zakup usług pozostałych					1 283
85395	Pozostała działalność		763	763		
	<i>Koszaliński Program Integracji Społecznej - START</i>		763	763		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			763		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		763			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44 230	830 000	874 230
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW			720 000	720 000
	<i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"</i>				720 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				720 000	
	<i>"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>					720 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					52 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					334 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					334 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		11 000		11 000
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 000		
4270	Zakup usług remontowych					11 000
90095	Pozostała działalność			33 230	110 000	143 230
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW		33 230		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW				33 230
	<i>Uzbrojenie ul. Liliowej</i>					8 740
	<i>Budowa wodociągu w ul. Serwacego-Bonifacego</i>					20 512

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Budowa wodociągu w ul. Szkutniczej</i>					3 978
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła Grochowskiego Plac zabaw "Trzy Misie"</i>	GKO			110 000	110 000 110 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			100 000	125 000
92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury				100 000	20 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					105 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					55 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>zakup sprzętu do studia filmowego "Młodzi i Film"</i>					50 000
OGÓŁEM			763	626 316	3 125 250	2 860 698
<i>per saldo</i>				<i>625 553</i>		<i>-264 552</i>

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	63 000	1 120 000	1 720 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		63 000	1 120 000	1 720 000
0690	Wpływy z różnych opłat		63 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I</i>			220 000	1 720 000
	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>			100 000	150 000
	<i>Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange</i>			100 000	70 000
	<i>Ulica Oskara Lange</i>			20 000	
	<i>Skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego</i>				1 500 000
	<i>Ulica 4 Marca</i>				
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 6 -</i>			900 000	
	<i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			757 080	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 920	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			80 000
75405	Komendy powiatowe Policji				80 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	33 500	10 000	323 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 400		12 600
0830	Wpływy z usług		12 600		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800		
4260	Zakup energii				8 750
4300	Zakup usług pozostałych				3 850
80120	Licea ogólnokształcące				108 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				108 000
80130	Szkoły zawodowe		10 000	10 000	192 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				182 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			10 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		100		
0920	Pozostałe odsetki		100		
80195	Pozostała działalność		10 000		10 900
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 700
4300	Zakup usług pozostałych				900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	10 500	100 295	38 200
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 500		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500		
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				12 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 000		
0830	Wpływy z usług		6 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			80 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000	
85495	Pozostała działalność			20 295	26 200
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 295	18 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	3 600		3 600
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 600		3 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600		
4270	Zakup usług remontowych				3 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			65 700
92116	Biblioteki				16 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000
92118	Muzea				49 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				49 700
OGÓŁEM			110 600	1 230 295	2 231 000
<i>per saldo</i>				<i>1 000 705</i>	