

**UCHWAŁA NR XLIII/651/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 29 maja 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 uchwała, co następuje:

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

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	4.132.706 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	4.132.706 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	4.105.647 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	2.665.153 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	27. 059 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1. 467.553 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 **501. 254. 255, 40 zł**

z tego:

- dochody gminy	3 52. 277. 689, 40 zł
- dochody powiatu	148.9 76.5 66,00 zł
1) dochody bieżące	4 14.5 34. 372, 40 zł
a) gminy	299.462.915,40 zł
b) powiatu	115.071.457,00 zł,

2) dochody majątkowe **8 6. 719. 883,00 zł**

a) gminy 52.814.774,00 zł

b) powiatu 33.905.109,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 4 70. 021. 899,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 330.880.733,00 zł

a) bieżące 278.065.959,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 30.000 zł

b) majątkowe 52.814.774,00 zł,

2) dochody powiatu 139.141.166,00 zł

a) bieżące 105.236.057,00 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. 213. 856, 40 zł

z tego:

1) dochody na zadania zleczone gminie - bieżące 21.382.956,40 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 54 9. 590. 455, 40 zł

z tego:

- **wydatki gminy 36 6. 307. 738, 40 zł**

- **wydatki powiatu 18 3. 282. 717,00 zł**

1) wydatki bieżące	40 7. 146. 929, 40 zł
a) gminy	284.903.782,40 zł
b) powiatu	122.243.147,00 zł,
2) wydatki majątkowe	1 42. 443. 526,00 zł
a) gminy	81.403.956,00 zł
b) powiatu	61.039.570,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 51 8. 358. 099,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	344.910.782,00 zł
a) bieżące	263.506.826,00 zł
b) majątkowe	81.403.956,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.447.317,00 zł
a) bieżące	112.407.747,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.4 69. 1 25 zł</i>	
b) majątkowe	61.039.570,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 31. 213. 856, 40 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.382.956,40 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	GKO			20 000
50095	Pozostała działalność				20 000
4270	Zakup usług remontowych				20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			59 200	441 400
60016	Drogi gminne			24 300	224 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja</i>	GKO			200 000
4270	Zakup usług remontowych			24 300	
	<i>RO Bukowe</i>	INW		18 900	
	<i>RO Kotarbińskiego (ZDM)</i>	GKO		5 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 300
	<i>RO Bukowe</i>	INW			18 900
	<i>RO Kotarbińskiego (ZDM)</i>	GKO			5 400
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		34 900	34 900
	<i>RO Jedliny (ZBM)</i>			34 900	34 900
4270	Zakup usług remontowych			34 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 900
60095	Pozostała działalność	GKO			182 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 750
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 650
4140	Wpłaty na PFRON				1 400
4440	Odpis na ZFŚS				4 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM		22 400	22 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22 400	22 400
	<i>RO Jamno-Łabusz</i>			22 400	22 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 400	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			276 400	
75023	Urząd Miejski			276 400	
4260	Zakup energii	OA		26 400	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 071 670		
75624	Dywidendy		4 071 670		
0740	Wpływy z dywidend		4 071 670		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	3 440		2 165 016
80101	Szkoły podstawowe		3 010		2 140
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 010		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 140
80104	Przedszkola		430		430
0970	Wpływy z różnych dochodów		430		
4300	Zakup usług pozostałych				430
80110	Gimnazja				870
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				870
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)				405 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				405 000
80195	Pozostała działalność				1 756 576
4220	Zakup środków żywności				228 200
4270	Zakup usług remontowych				659 131
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym 600,0 tys. zł - modernizacja sanitariatów)				863 445
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E			30 000
80395	Pozostała działalność				30 000
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie				30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			715 000
85111	Szpitala ogólne				700 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				700 000
85195	Pozostała działalność				15 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			37 500
85295	Pozostała działalność				37 500
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				10 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				27 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	27 800		27 800
85305	Żłobki		27 800		27 800
0830	Wpływy z usług		27 800		
4220	Zakup środków żywności				27 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			167 300
85415	Pomoc materialna dla uczniów				167 300
3240	Stypendia dla uczniów				167 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 737	819 800	122 537
90002	Gospodarka odpadami	RWP		700 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>			700 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		20 000	20 000
4270	<i>RO Raduszka (ZDM)</i> Zakup usług remontowych			20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
90095	Pozostała działalność		2 737	99 800	102 537
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW	2 737		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW			2 737
4270	Zakup usług remontowych			99 800	
	<i>RO Raduszka (ZDM)</i>	GKO		25 900	
	<i>RO Unii Europejskiej (ZDM)</i>	GKO		53 900	
	<i>RO Jamno-Łabusz</i>	INW		20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				99 800
	<i>RO Raduszka (ZDM)</i>	GKO		25 900	
	<i>RO Unii Europejskiej (ZDM)</i>	GKO		53 900	
	<i>RO Jamno-Łabusz</i>	INW		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 200	17 200
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			16 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				16 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			1 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 200
92195	Pozostała działalność	BRM		1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			1 200	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	KS			78 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				78 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				78 000
OGÓŁEM			4 105 647	1 179 000	3 844 153
<i>per saldo</i>				<i>2 665 153</i>	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XLIII / 651 / 2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 maja 2014 roku

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			350 000	1 210 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			350 000	1 210 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja</i>	GKO			860 000
	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	INW			100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy"	GKO			760 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy"	GKO		300 000	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>ul. Paproci i Wrzosów</i>	GKO		50 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA			26 400
75020	Starostwa powiatowe				26 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				26 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			200 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>remont dachu - 70,0 tys. zł, remont pomieszczeń - 90,0 tys. zł</i>)				160 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 059		309 959
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E	7 200		6 700
0830	Wpływy z usług		6 700		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów		500		
4260	Zakup energii				4 400
4300	Zakup usług pozostałych				2 300
80120	Licea ogólnokształcące	E	17 835		17 835
0830	Wpływy z usług		17 835		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4300	Zakup usług pozostałych				835
80130	Szkoły zawodowe	E	2 024		2 017
0830	Wpływy z usług		1 057		
0920	Pozostałe odsetki		7		
0970	Wpływy z różnych dochodów		960		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 057
4300	Zakup usług pozostałych				960
80195	Pozostała działalność				283 407
4270	Zakup usług remontowych	E			118 407
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000
	<i>Dach budynku II LO</i>	E			60 000
	<i>Boisko sportowe przy I LO</i>	INW			105 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			71 194
85495	Pozostała działalność				71 194
4270	Zakup usług remontowych				19 394
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 800
OGÓŁEM			27 059	350 000	1 817 553
<i>per saldo</i>				1 467 553	