

**UCHWAŁA NR XLV/661/2014  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 26 czerwca 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:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - z <b>mnieszeniu dochodów ogółem</b> o kwotę | <b>424.229 zł</b> |
| - z <b>mnieszeniu wydatków ogółem</b> o kwotę | <b>424.229 zł</b> |

z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>648.929 zł</b>  |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>196. 237 zł</b> |

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  | <b>224. 700 zł</b> |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>227.992 zł</b>  |

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>501. 051. 672, 40 zł</b>
---	-----------------------------

z tego:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| - <b>dochody gminy</b>   | <b>3 51. 805. 406, 40 zł</b> |
| - <b>dochody powiatu</b> | <b>14 9. 246. 266,00 zł</b>  |

<b>1) dochody bieżące</b>	<b>4 14. 831. 259, 40 zł</b>
---------------------------	------------------------------

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 299.627.302,40 zł  |
| b) powiatu | 115.203.957,00 zł, |

**2) dochody majątkowe 8 6. 220. 413,00 zł**

- a) gminy 52.178.104,00 zł
- b) powiatu 34.042.309,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 4 69. 763. 285,00 zł**

z tego:

**1) dochody gminy 330.352.419,00 zł**

- a) bieżące 278.194.110,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 30.000 zł*

- b) majątkowe 52.158.309,00 zł,

**2) dochody powiatu 139.410.866,00 zł**

- a) bieżące 105.368.557,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 601.452 zł*

- b) majątkowe 34.042.309,00 zł.

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

**administracji rządowej 31. 269. 887, 40 zł**

z tego:

**1) dochody na zadania zlecone gminie 21.438.987,40 zł**

- a) bieżące 21.419.192,40 zł

- b) majątkowe 19.795,00 zł

**2) dochody na zadania zlecone 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. 387. 872, 40 zł**

z tego:

**- wydatki gminy 36 6. 199. 257, 40 zł**

**- wydatki powiatu 18 3. 188. 615,00 zł**

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>40 8. 233. 132, 40 zł</b>
a) gminy	285.854.887,40 zł
b) powiatu	122.378.245,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>1 41. 154. 740,00 zł</b>
a) gminy	80.344.370,00 zł
b) powiatu	60.810.370,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 51 8. 099. 485,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	344.746.270,00 zł
a) bieżące	264.421.695,00 zł
b) majątkowe	80.324.575,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.353.215,00 zł
a) bieżące	112.542.845,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.4 69. 1 25 zł</i>	
b) majątkowe	60.810.370,00 zł.

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

**administracji rządowej 31. 269. 887, 40 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie	21.438.987,40 zł,
a) bieżące	21.419.192,40 zł
b) majątkowe	19.795,00 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
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>GKO</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 396 215</b>	<b>698 000</b>	<b>3 948 001</b>	<b>1 113 330</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>INW</b>			<b>85 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Połączenie do Mielna</i>				85 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>			<b>698 000</b>	<b>501 000</b>	<b>1 103 330</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			698 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				2 630
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zalew przy ul.Sybiraków</i>	GKO			501 000	1 091 000
	<i>Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>	GKO				11 000
	<i>Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego</i>	GKO				400 000
	<i>Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)</i>	INW			451 000	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW				480 000
	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	INW			50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	GKO				9 700
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>Inf</b>	<b>1 396 215</b>		<b>3 362 001</b>	
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		<b>1 396 215</b>		<b>3 362 001</b>	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 396 215			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 396 215	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 965 786	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>				<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>620</b>	<b>800 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>GKO</b>				<b>800 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					800 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>620</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"				620	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3 330</b>	<b>30 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>				<b>30 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>3 330</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"				830	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- RO "Nowobramskie"				1 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Bukowe"				1 500	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>KS</b>				<b>10 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					<b>10 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Fn</b>	<b>1 286 600</b>	<b>1 307 400</b>		
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 286 600</b>	<b>1 286 600</b>		
0310	Podatek od nieruchomości			1 286 600		
0320	Podatek rolny		1 286 600			
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>			<b>20 800</b>		
0740	Wpływy z dywidend			20 800		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>8 486</b>	<b>48 863</b>	<b>834 927</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>4 075</b>		<b>3 075</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 075		
4270	Zakup usług remontowych					1 575
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 500
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>11</b>		<b>43 452</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 452
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 400</b>	<b>48 863</b>	<b>788 400</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					200 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					145
4120	Składki na Fundusz Pracy					21
4270	Zakup usług remontowych				48 863	
4300	Zakup usług pozostałych					3 394
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					580 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>				<b>830</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>830</b>
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"					830
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 000</b>	<b>201 030</b>	<b>874 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>				<b>449 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro - i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin					449 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>			<b>50 000</b>	<b>425 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					25 000
4300	Zakup usług pozostałych					400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>20 000</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat			20 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>151 030</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zalew przy ul. Sybiraków	GKO			128 630	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno-Łabusz"	INW			20 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"	GKO			2 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>323 020</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>				<b>10 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>				<b>307 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					307 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>				<b>6 020</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Bukowe"</i> <i>RO "Nowobramskie"</i> <i>RO "Lechitów"</i>					4 400 2 000 1 000 1 400
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "Lechitów"</i> <i>RO "Na Skarpie"</i>					1 620 1 000 620
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>500</b>	<b>20 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>INW</b>				<b>20 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Boisko sportowe w Jamnie</i>					20 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>500</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Bukowe"</i>				500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 682 815</b>	<b>2 033 886</b>	<b>4 242 344</b>	<b>4 046 107</b>
<i>per saldo</i>			<i>-648 929</i>		<i>-196 237</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>800 000</b>		<b>665 000</b>	<b>25 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>800 000</b>		<b>665 000</b>	<b>25 000</b>
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <i>Ulica 4 Marca</i> )		800 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>	INW			665 000	20 000
	<i>Ulica 4 Marca (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)</i>	GKO			45 000	
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy"</i>	GKO			600 000	
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy"</i>	GKO			20 000	10 000
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Rozliczenie projektu"</i>	GKO				10 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK				<b>80 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					<b>80 000</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					80 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>937 100</b>		
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>937 100</b>		
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ( <i>Ulica 4 Marca</i> )			937 100		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>52 500</b>		<b>570 700</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	E		<b>700</b>		<b>20 000</b>
0920	Pozostałe odsetki			700		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	E		<b>51 800</b>		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			47 200		
0830	Wpływy z usług			4 600		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>550 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E				150 000
4300	Zakup usług pozostałych	E				700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "CKU - remont dachu i wymiana stolarki"	INW				400 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>				<b>5 760</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>					<b>5 760</b>
4300	Zakup usług pozostałych: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2					5 760 2 880 2 880
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>35 100</b>	<b>388 452</b>	<b>17 000</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>6 100</b>		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 100		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>29 000</b>		<b>15 900</b>
0830	Wpływy z usług			28 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
4220	Zakup środków żywności					15 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>388 452</b>	<b>1 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 100
4300	Zakup usług pozostałych				38 452	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>				<b>115 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>115 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					115 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>				<b>12 000</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>					<b>12 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					12 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>800 000</b>	<b>1 024 700</b>	<b>1 053 452</b>	<b>825 460</b>
<i>per saldo</i>				<i>224 700</i>		<i>-227 992</i>