

**UCHWAŁA NR XXXVI/552/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2013 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), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 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 i poz. 938), 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	2.007.758 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	2.007.758 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	1.674.008 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	939.148 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	333.750 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1.068.610 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 2013 rok ogółem **463.445.943,78 zł**

z tego:

- dochody gminy	326.131.870,79 zł
- dochody powiatu	137.314.072,99 zł

1) dochody bieżące **399.901.347,78 zł**

a) gminy	283.574.359,79 zł
b) powiatu	116.326.987,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.544.596,00 zł

- a) gminy 42.557.511,00 zł
- b) powiatu 20.987.085,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 431.542.552,99 zł

z tego:

1) dochody gminy 304.193.131,00 zł

- a) bieżące 261.635.620,00 zł
- b) majątkowe 42.557.511,00 zł,

2) dochody powiatu 127.349.421,99 zł

- a) bieżące 106.369.336,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 195.759,00 zł

- b) majątkowe 20.980.085,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej

31.827.890,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.867.739,79 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.960.151,00 zł

- a) bieżące 9.953.151,00 zł
- b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

75.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem

490.508.543,78 zł

z tego:

- wydatki gminy 326.002.288,79 zł
- wydatki powiatu 164.506.254,99 zł

1) wydatki bieżące		386.608.081,78 zł
a) gminy	268.462.046,79 zł	
b) powiatu	118.146.034,99 zł,	
2) wydatki majątkowe		103.900.462,00 zł
a) gminy	57.540.242,00 zł	
b) powiatu	46.360.220,00 zł.	

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **458.605.152,99 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	304.063.549,00 zł
a) bieżące	246.523.307,00 zł
b) majątkowe	57.540.242,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.541.603,99 zł
a) bieżące	108.188.383,99 zł
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	
z jednostkami samorządu terytorialnego	2.474.476,00 zł
b) majątkowe	46.353.220,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej

31.827.890,79 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.867.739,79 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.960.151,00 zł
a) bieżące	9.953.151,00 zł
b) majątkowe	7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

75.500,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	71.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości

- 27.062.600,00 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 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		34 000	354 042	610 092
60004	Lokalny transport zbiorowy				316 242	316 242
4300	Zakup usług pozostałych				316 242	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					316 242
60016	Drogi gminne			34 000		5 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			13 000		
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			14 000		
0920	Pozostałe odsetki			7 000		
4260	Zakup energii					5 000
60017	Drogi wewnętrzne					3 000
4300	Zakup usług pozostałych RO "Tysiąclecia "					3 000
60095	Pozostała działalność				37 800	285 850
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					14 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				37 800	
4480	Podatek od nieruchomości					246 450
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 428	503 290
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Fk				503 290
4480	Podatek od nieruchomości					437 124
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					66 166
70095	Pozostała działalność	BRM			1 428	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Na Skarpie "				1 428	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		200 000		200 000
71035	Cmentarze			200 000		200 000
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)			200 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				13 250	14 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75023	Urzędy gmin	OA			4 400	4 400
4300	Zakup usług pozostałych				4 400	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				10 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
75095	Pozostała działalność	BRM			8 850	200
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>				8 850	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200
4260	Zakup energii				1 750	
4300	Zakup usług pozostałych				4 600	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				600	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Fk		750 140		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			750 140		
0310	Podatek od nieruchomości			683 974		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			66 166		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	300	1 180		
75814	Różne rozliczenia finansowe		300	1 180		
0920	Pozostałe odsetki		300			
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 180		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		660 933	1 006 422	859 313
80101	Szkoły podstawowe			51 125	137 910	19 265
0690	Wpływy z różnych opłat			100		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			37 600		
0830	Wpływy z usług			10 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			175		
0920	Pozostałe odsetki			20		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 230		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				137 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					840
4260	Zakup energii					17 200
4270	Zakup usług remontowych					1 225
4440	Odpisy na ZFŚS				910	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				17 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				17 000	
80104	Przedszkola			6 058		110 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 658		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					110 000
0830	Wpływy z usług			400		
80105	Przedszkola specjalne					107 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					107 000
80110	Gimnazja			7 350	20 000	19 710
0690	Wpływy z różnych opłat			350		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000
4260	Zakup energii					12 710
80195	Pozostała działalność			596 400	831 512	603 338
0830	Wpływy z usług			596 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				831 512	
4220	Zakup środków żywności					596 400
4300	Zakup usług pozostałych					6 938
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		595		595
85219	Ośrodki pomocy społecznej			295		295
0970	Wpływy z różnych dochodów			295		
4300	Zakup usług pozostałych					295
85295	Pozostała działalność			300		300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ				147 170	27 170
85305	Żłobki				147 170	27 170
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS			120 000	
4270	Zakup usług remontowych	INW				27 170
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			27 170	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			1 240	197 015
85401	Świetlice szkolne				840	95 430
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				840	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					79 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 310
4120	Składki na FP					850
4440	Odpisy na ZFŚS					910
85415	Pomoc materialna dla uczniów					101 432
3240	Stypendia dla uczniów					101 432
85495	Pozostała działalność				400	153
4210	RO "Tysiąclecia"				400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4300	Zakup usług pozostałych				200	
4210	RO "Na Skarpie"					153
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					153
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		27 460	480	8 230
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg			24 160		
0970	Wpływy z różnych dochodów			24 160		
90095	Pozostała działalność			3 300	480	8 230
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 300		
4270	Zakup usług remontowych					4 300
4270	Zakup usług remontowych RO "Raduszka "					480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Raduszka "				480	
4270	Zakup usług remontowych RO "Tysiąclecia "					3 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000	63 428
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			8 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				59 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					59 000
92195	Pozostała działalność	BRM			2 000	4 428
	<i>RO "Jamno - Łabusz"</i>				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
	<i>RO "Na Skarpie"</i>					1 428
4300	Zakup usług pozostałych					1 428
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>					3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
4300	Zakup usług pozostałych					2 600
926	KULTURA FIZYCZNA				240 553	230 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS			240 000	230 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				240 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					230 000
92695	Pozostała działalność	BRM			553	
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>				400	
4300	Zakup usług pozostałych				300	
4430	Różne opłaty i składki				100	
	<i>RO "Na Skarpie"</i>				153	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				153	
OGÓŁEM			300	1 674 308	1 774 585	2 713 733
<i>per saldo</i>				<i>1 674 008</i>	<i>939 148</i>	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 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	GKO		32 000		106 660
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			32 000		106 660
0970	Wpływy z różnych dochodów			32 000		
4270	Zakup usług remontowych					54 660
4300	Zakup usług pozostałych					42 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina -I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej "					10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 700		
75814	Różne rozliczenia finansowe			5 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 700		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		191 100	218 000	175 500
80120	Licea ogólnokształcące			43 500	28 000	43 500
0970	Wpływy z różnych dochodów			43 500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				28 000	
4270	Zakup usług remontowych					43 500
80130	Szkoły zawodowe			52 600	190 000	3 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			52 600		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				190 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000
80195	Pozostała działalność			95 000	0	129 000
0830	Wpływy z usług			95 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					29 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	Zakup energii					6 500
4270	Zakup usług remontowych					2 800
4300	Zakup usług pozostałych					42 700
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	370 000	410 300		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			2 300		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych			300		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			2 000		
85204	Rodziny zastępcze		370 000	408 000		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych			8 000		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		370 000			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			400 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		36 650		883 150
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			36 100		18 900
0830	Wpływy z usług			34 600		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500		
4220	Zakup środków żywności					18 900
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			550		40 550
0970	Wpływy z różnych dochodów			550		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze					135 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					135 000
85495	Pozostała działalność					688 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					655 900
4300	Zakup usług pozostałych					32 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		28 000		4 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			28 000		4 300
0970	Wpływy z różnych dochodów			28 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych					4 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				117 000
92118	Muzea					117 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					65 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					52 000
OGÓŁEM			370 000	703 750	218 000	1 286 610
<i>per saldo</i>			<i>333 750</i>			<i>1 068 610</i>