

UCHWAŁA NR XXXVII / 567 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 21 listopada 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	2.034.895 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	2.034.895 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	1.835.895 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	179.345 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	199.000 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1.855.550 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 **467.735.920,71 zł**

z tego:

- dochody gminy	330.147.547,72 zł
- dochody powiatu	137.588.372,99 zł

1) dochody bieżące **403.843.384,71 zł**

a) gminy	287.308.596,72 zł
b) powiatu	116.534.787,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.892.536,00 zł

- a) gminy 42.838.951,00 zł
- b) powiatu 21.053.585,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 435.190.854,99 zł

z tego:

1) dochody gminy 307.567.133,00 zł

- a) bieżące 264.728.182,00 zł
- b) majątkowe 42.838.951,00 zł,

2) dochody powiatu 127.623.721,99 zł

- a) bieżące 106.577.136,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 311.759,00 zł

- b) majątkowe 21.046.585,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej

32.469.565,72 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.509.414,72 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

494.798.520,71 zł

z tego:

- wydatki gminy 327.927.559,72 zł
- wydatki powiatu 166.870.960,99 zł

1) wydatki bieżące		390.749.708,71 zł
a) gminy	270.481.567,72 zł	
b) powiatu	120.268.140,99 zł,	
2) wydatki majątkowe		104.048.812,00 zł
a) gminy	57.445.992,00 zł	
b) powiatu	46.602.820,00 zł.	

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **462.253.454,99 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy		305.347.145,00 zł
a) bieżące	247.901.153,00 zł	
b) majątkowe	57.445.992,00 zł,	
2) wydatki na zadania własne powiatu		156.906.309,99 zł
a) bieżące	110.310.489,99 zł	
w tym:		
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2.474.476,00 zł
b) majątkowe	46.595.820,00 zł.	

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej **32.469.565,72 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące		22.509.414,72 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			47 850	44 050
60016	Drogi gminne				2 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"				2 100	
60017	Drogi wewnętrzne				1 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Morskie"				1 700	
60095	Pozostała działalność				44 050	44 050
4480	Podatek od nieruchomości				44 050	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 336 000	1 175 000	340 000	3 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 336 000	1 175 000	340 000	3 500
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste			3 000		
0690	Wpływy z różnych opłat		430 000			
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			30 000		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 050 000		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		906 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			92 000		
4300	Zakup usług pozostałych				230 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				90 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	INW			200 000	
71035	Cmentarze				200 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			237 584	13 600	14 700
75023	Urząd Miejski	Inf			13 000	13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 300	
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 700	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 000
75095	Pozostała działalność			237 584	600	1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Morskie"					1 700
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"	BRM			600	
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP		237 584		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy			85 123		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy			15 021		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy			116 824		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy			20 616		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	N	50 000	692 300		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		50 000	211 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		50 000	211 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			481 300		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			481 300		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk			830 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				830 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek				830 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			750 200		
75814	Różne rozliczenia finansowe			750 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów	E		200		
0970	Wpływy z różnych dochodów	Fk		750 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		116 811	19 500	1 380 345
80101	Szkoły podstawowe			15 787		880 862
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			10 000		
0920	Pozostałe odsetki			2 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 287		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					809 600
4260	Zakup energii					58 900
4270	Zakup usług remontowych					362
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 600
80104	Przedszkola			100 664		466 559
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					387 495
0970	Wpływy z różnych dochodów			100 664		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					254
4260	Zakup energii					78 400
4270	Zakup usług remontowych					410
80105	Przedszkola specjalne					9 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					9 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja			360		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			327		
0970	Wpływy z różnych dochodów			33		
80195	Pozostała działalność				19 500	23 724
4270	Zakup usług remontowych				19 500	
4300	Zakup usług pozostałych					4 224
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 500
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				200 000
85202	Domy pomocy społecznej					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			800	600
85495	Pozostała działalność				800	600
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"				800	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"					600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			18 450	5 550
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg				15 000	
4270	Zakup usług remontowych				15 000	
90095	Pozostała działalność				3 450	5 550
4270	RO "Tysiąclecia" Zakup usług remontowych				3 450	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					3 450
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"					2 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM				800
92195	Pozostała działalność					800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Morskie"					800
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		250 000		
92601	Obiekty sportowe			250 000		
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			250 000		
OGÓŁEM			1 386 000	3 221 895	1 470 200	1 649 545
<i>per saldo</i>				<i>1 835 895</i>		<i>179 345</i>

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO				15 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					15 000
4260	Zakup energii					15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	3 440			1 783 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 130			97 630
0690	Wpływy z różnych opłat		130			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 630
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 220
4120	Składki na FP					1 780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
80111	Gimnazja specjalne					69 180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 610
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 570
80120	Licea ogólnokształcące					771 450
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					300 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					355 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					77 800
4120	Składki na FP					3 500
4260	Zakup energii					35 000
80130	Szkoły zawodowe		990			779 460
0830	Wpływy z usług		990			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					200 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					479 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					66 700
4120	Składki na FP					2 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					990
4260	Zakup energii					29 590
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		320			65 580

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług		320		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270
4300	Zakup usług pozostałych				50
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	116 000	58 000	
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		116 000	58 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		116 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			58 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	79 560		65 250
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		4 600		2 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 600		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym specjalistyczne				1 950
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 950
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 000		
0830	Wpływy z usług		3 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
85410	Internaty i bursy szkolne		70 960		54 700
0830	Wpływy z usług		70 960		
4220	Zakup środków żywności				54 700
85495	Pozostała działalność				6 600
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		6 000	56 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				50 000
92116	Biblioteki			6 000	6 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach magazynu</i> <i>Remont pomieszczeń biurowych</i>			6 000 6 000	6 000 6 000
OGÓŁEM			199 000	64 000	1 919 550
<i>per saldo</i>				<i>1 855 550</i>	