

Uchwała Nr XI / / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok w kwocie 706.213.251,50 zł,
z tego:

- dochody bieżące 658.001.537,50 zł,
- dochody majątkowe 48.211.714,00 zł;
- 1) dochody gminy 533.505.884,50 zł:
 - a) dochody bieżące 499.707.494,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 33.798.390,00 zł;
- 2) dochody powiatu 172.707.367,00 zł:
 - a) dochody bieżące 158.294.043,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.413.324,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 145.498.765,50 zł:
 - a) dochody gminy 131.369.608,50 zł,
 - b) dochody powiatu 14.129.157,00 zł;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 297.152,00 zł:
 - a) dochody gminy 18.252,00 zł,
 - b) dochody powiatu 278.900 zł;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) w kwocie 937.600,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok w kwocie 722.625.451,50 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 650.584.109,50 zł,
- wydatki majątkowe 72.041.342,00 zł;
- 1) wydatki gminy 534.835.157,50 zł:
 - a) wydatki bieżące 482.268.600,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 52.566.557,00 zł;
- 2) dochody powiatu 187.790.294,00 zł:
 - c) dochody bieżące 168.315.509,00 zł,
 - d) dochody majątkowe 19.474.785,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	145.498.765,50 zł:
a) wydatki gminy	131.369.608,50 zł,
b) wydatki powiatu	14.129.157,00 zł;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 297.152,00 zł:	
a) wydatki gminy	18.252,00 zł,
b) wydatki powiatu	278.900,00 zł;
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) w kwocie	3.092.012,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9 i 10.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 16.412.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	41.388.000,00 zł,
2) rozchody	24.975.800,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	1.118.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	5.291.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.882.000,00 zł,
b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych	100.000,00 zł,
c) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli	219.500,00 zł,
d) inwestycje zakończone	100.000,00 zł,
e) Budżet Obywatelski	2.990.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Rad Osiedli w kwocie 1.225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w kwotach:

1) dochody	550.000,00 zł,
2) wydatki	550.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

1) dochody	2.700.000,00 zł,
2) wydatki	2.700.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwotach:

- | | |
|------------|-------------------|
| 1) dochody | 18.930.000,00 zł, |
| 2) wydatki | 20.056.825,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwotach:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 502.900,00 zł, |
| 2) wydatki | 502.900,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 39.693.854,00 zł, |
| z tego: | |
| a) celowe na zadania własne | 13.280.012,00 zł, |
| b) podmiotowe | 23.413.842,00 zł, |
| c) przedmiotowe | 3.000.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 16;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie

42.177.429,50 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) celowe na zadania własne i zlecone | 15.900.699,50 zł, |
| b) podmiotowe | 26.276.730,00 zł, |

zgodnie załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwotach:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | 38.418.000,00 zł, |
| 2) koszty | 38.418.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 55.000.000,00 zł na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 20.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty | 35.000.000,00 zł. |

§ 14. Ustala się limit udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.076.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 13;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata