



**UCHWAŁA NR XIV/266/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **110.000,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **11.115.000,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **91.000,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.610.076,00 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 **19.000,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **4.504.924,00 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:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **710.059.049,63 zł**
 - a) dochody bieżące 661.737.335,63 zł,
 - b) dochody majątkowe 48.321.714,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **737.476.249,63 zł**
 - a) wydatki bieżące 656.138.886,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe 81.337.363,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

-27.417.200,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 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
w Koszalinie

Jan Kuriata

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2020 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			110 000		1 780 000
60002	Infrastruktura kolejowa	INW		110 000		110 000
0870	<i>Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie</i>			<i>110 000</i>		<i>110 000</i>
6050	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			110 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000
60016	Drogi publiczne gminne					1 670 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					1 670 000
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW				<i>470 000</i>
	<i>Ulica Krańcowa</i>	INW				<i>300 000</i>
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>	INW				<i>25 000</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>	INW				<i>855 000</i>
	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego</i>	GKO				<i>20 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Fn				10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		252 816	252 816	297 435	2 171 435
75023	Urząd Miejski					1 824 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				1 520 000
75095	Pozostała działalność		252 816	252 816	297 435	347 435
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	INW				50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland		252 816		297 435	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	PIK	252 816			
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			110 528	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			19 505	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			19 817	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			3 497	
4128	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			2 709	
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			479	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK			2 027	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK			359	
4268	Zakup energii	PIK			1 836	
4269	Zakup energii	PIK			324	
4278	Zakup usług remontowych	PIK			2 244	
4279	Zakup usług remontowych	PIK			396	
4308	Zakup usług pozostałych	PIK			84 048	
4309	Zakup usług pozostałych	PIK			14 832	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK			4 815	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK			850	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK			16 851	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK			2 974	
4418	Podróże służbowe krajowe	PIK			1 724	
4419	Podróże służbowe krajowe	PIK			305	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PIK			2 001	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PIK			354	
4438	Różne opłaty i składki	PIK			816	
4439	Różne opłaty i składki	PIK			144	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK			3 400	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK			600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg V A			252 816		297 435
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	PIK		252 816		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				110 528
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				19 505
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				19 817
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 497
4128	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				2 709
4129	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				479
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK				2 027
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PIK				359
4268	Zakup energii	PIK				1 836
4269	Zakup energii	PIK				324
4278	Zakup usług remontowych	PIK				2 244
4279	Zakup usług remontowych	PIK				396
4308	Zakup usług pozostałych	PIK				84 048
4309	Zakup usług pozostałych	PIK				14 832
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK				4 815
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PIK				850
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK				16 851
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PIK				2 974
4418	Podróże służbowe krajowe	PIK				1 724
4419	Podróże służbowe krajowe	PIK				305
4428	Podróże służbowe zagraniczne	PIK				2 001
4429	Podróże służbowe zagraniczne	PIK				354
4438	Różne opłaty i składki	PIK				816
4439	Różne opłaty i składki	PIK				144
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK				3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PIK				600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 748 100	4 748 100		850 000
80104	Przedszkola	E	4 748 100			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 748 100			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		4 748 100		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			4 739 800		
0830	Wpływy z usług			8 300		
80195	Pozostała działalność					850 000
	Wsparcie na starcie!	E				494 317
4307	Zakup usług pozostałych					494 317
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	E				35 683
4307	Zakup usług pozostałych					35 683
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	INW				320 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				200
85215	Dodatki mieszkaniowe					100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					100
85219	Ośrodki pomocy społecznej					100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					100
855	RODZINA	KS				403 100
85501	Świadczenia wychowawcze					159 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					150 000
4580	Pozostałe odsetki					9 000
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					240 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					220 000
4580	Pozostałe odsetki					20 000
85504	Wspieranie rodziny					1 600
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					1 500
4580	Pozostałe odsetki					100
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...)					2 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85595	Pozostała działalność					500
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					400
4580	Pozostałe odsetki					100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 692 776
90002	Gospodarka odpadami	WS				163 776
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 172
	"Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"					143 604
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					97 170
4300	Zakup usług pozostałych					13 993
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 441
90095	Pozostała działalność					1 529 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW				344 000
6050	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				300 000
6050	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				120 000
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				765 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					371 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					228 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	19 000			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 000			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		19 000			
OGÓŁEM			5 019 916	5 110 916	297 435	6 907 511
<i>per saldo</i>			91 000		6 610 076	



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 514 580
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 514 580
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna- Promykowa- Słoneczna- Karłowicza</i>	INW		1 580
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	KSIP		75 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 916
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 084
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW		1 438 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 222 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			216 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 972 168
80195	Pozostała działalność			2 972 168
4307	Zakup usług pozostałych <i>Moją perspektywą - ZAWÓD!</i>	E		70 000
4307	Zakup usług pozostałych <i>Czas na ZAWODOWCA</i>	E		602 168
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>			1 000 000
	Wydział Inwestycji	INW		852 400
	ZS Nr 12	E		147 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i>	INW		500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	INW		800 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK		7 232
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 232
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232
855	RODZINA	KS		10 944
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 944
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 944
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	19 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 000	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		19 000	
OGÓŁEM			19 000	4 504 924



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Ian Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XIV / 266 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 059 049,63	537 249 255,63	172 809 794,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	661 737 335,63	503 340 865,63	158 396 470,00
	dochody majątkowe	48 321 714,00	33 908 390,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	564 250 761,00 515 944 047,00	405 849 024,00 371 940 634,00	158 401 737,00 144 003 413,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	48 306 714,00	33 908 390,00	14 398 324,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	145 511 136,63 145 496 136,63	131 381 979,63 131 381 979,63	14 129 157,00 14 114 157,00
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	297 152,00 297 152,00	18 252,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
B.	WYDATKI	737 476 249,63	543 865 304,63	193 610 945,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 138 886,63	487 049 606,63	169 089 280,00
	wydatki majątkowe	81 337 363,00	56 815 698,00	24 521 665,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	591 667 961,00 510 345 598,00	412 465 073,00 355 649 375,00	179 202 888,00 154 696 223,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	81 322 363,00	56 815 698,00	24 506 665,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	145 511 136,63 145 496 136,63	131 381 979,63 131 381 979,63	14 129 157,00 14 114 157,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	297 152,00 297 152,00	18 252,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 417 200,00		
D.	PRZYCHODY	52 393 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XIV / 266 / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 30 stycznia 2020 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2020 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 688 000		2 688 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000		35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 700 000	11 005 000	14 705 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 076 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 699 800
	- spłata kredytów				4 000 000
	- spłata pożyczek				699 800
RAZEM		41 388 000	11 005 000	52 393 000	24 975 800
DEFICYT BUDŻETOWY				-27 417 200	



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata