

Uchwała Nr XVII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

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. 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 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- | | |
|--|------------------------|
| 1) zwiększeniu przychodów o kwotę | 4.000.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu rozchodów o kwotę | 4.000.000,00 zł |

Zmiany planu przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 1, 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	716.101.435,82 zł
a) dochody bieżące	667.183.761,82 zł,
b) dochody majątkowe	48.917.674,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	749.872.635,82 zł
a) wydatki bieżące	662.564.249,82 zł,
b) wydatki majątkowe	87.308.386,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 33.771.200,00 zł**

§ 2. W uchwale Nr XXII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6388 oraz z 2020 r. poz. 809) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 7.364.000 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. 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

PREZYDENT MIASTA
Prz. Jedliński

Skarbnik Miasta
Katarzyna Woźka

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
Anna Żyła
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 685 508		2 685 508			
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	21 887 192	2 000 000	23 887 192			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych		2 000 000	2 000 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				3 364 000	4 000 000	7 364 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - spłata kredytów - spłata pożyczek				4 237 500 4 000 000 237 500		4 237 500 4 000 000 237 500
RAZEM		59 572 700	4 000 000	63 572 700	25 801 500	4 000 000	29 801 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-33 771 200					

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Piotr Redziński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 101 435,82	540 566 413,54	175 535 022,28
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	667 183 761,82	506 062 563,54	161 121 198,28
	<i>dochody majątkowe</i>	48 917 674,00	34 503 850,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	569 382 609,00 520 980 650,00	408 499 947,00 374 496 812,00	160 882 662,00 146 483 838,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	1 021 027,00 48 401 959,00	34 003 135,00	1 021 027,00 14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	145 920 959,82 145 905 959,82	131 547 499,54 131 547 499,54	14 373 460,28 14 358 460,28
	<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>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	749 872 635,82	550 957 293,54	198 915 342,28
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	662 564 249,82	489 578 072,54	172 986 177,28
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 308 386,00	61 379 221,00	25 929 165,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	603 153 809,00 516 361 138,00	418 890 827,00 358 012 321,00	184 262 982,00 158 348 817,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	3 092 012,00 86 792 671,00	60 878 506,00	3 092 012,00 25 914 165,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	145 920 959,82 145 905 959,82	131 547 499,54 131 547 499,54	14 373 460,28 14 358 460,28
	<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>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Matko

PREZYDENT MIASTA

Przewodnicząca

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję udzielenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie wsparcia finansowego w formie pożyczki w kwocie 4.000.000 zł.

Pismem z dnia 06.04.2020 roku Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Koszalina o udzielenie wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 4.000.000 zł. Prośbę swoją uzasadnia trudną sytuacją finansową spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na obszarze całego kraju i wprowadzeniem przez władze państwowe ograniczeń w działalności sportowej, edukacyjnej i artystycznej. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Koszalina Zarząd Obiektów Sportowych podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich obiektów zarządzanych przez spółkę do odwołania. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie zakażeń koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. Wstrzymanie działalności wszystkich obiektów doprowadziło do utraty przychodów spółki, a co za tym idzie, braku możliwości regulowania zobowiązań. Z uwagi na zaistniałą sytuację trudno jest oszacować skutki finansowe i rozmiary strat jakie poniesie spółka w niedalekiej przyszłości. Kwota 4.000.000 zł pożyczki o jaką wnioskuje ZOS pozwoli jednak na czasowe utrzymanie płynności. Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej, wprowadzeniu niezbędnych oszczędności, szacuje się że miesięczne koszty utrzymania obiektów będą wynosiły około 1.300.000 zł. Udzielona pożyczka w wysokości 4.000.000 zł pozwoli więc na utrzymanie płynności spółki do połowy czerwca br. ZOS licząc na ustabilizowanie się sytuacji w kraju, proponuje spłatę 2.000.000 zł do końca 2020 roku, pozostałą kwotę w dziesięciu równych rocznych ratach po 200.000 zł.

Udzielenie Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przedmiotowej pożyczki nie wpłynie negatywnie na gospodarkę finansową Gminy Miasto Koszalin. Środki na wypłatę w/w pożyczki proponuje się pozyskać z uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł oraz z przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł. (Załącznik Nr 1)

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 716.101.435,82 zł, plan wydatków 749.872.635,82 zł, a planowany deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 33.771.200,00 zł (Załącznik nr 2).

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła
mgr Anna Żyła

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska
mgr Kamila Dobrzańska

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio
Katarzyna Macio

PREZYDENT MI

Piotr Jarmak
Piotr Jarmak