

Uchwała Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 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:

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	3.982.656,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	10.336.656,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	2.351.731,00 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	6.613.731,00 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	1.630.925,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	3.722.925,00 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	715.160.618,82 zł
a) dochody bieżące	666.242.944,82 zł,
b) dochody majątkowe	48.917.674,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	748.931.818,82 zł
a) wydatki bieżące	661.623.432,82 zł,
b) wydatki majątkowe	87.308.386,00 zł.

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

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

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

§ 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, z 2020 r. poz. 809) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 3.364.000 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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Kuriata

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Zyla

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	INW		1 342 000	
50095	Pozostała działalność			1 342 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej</i>			1 342 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 336 575	2 208 500
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK			17 000
4300	Zakup usług pozostałych				17 000
60016	Drogi publiczne gminne			1 104 000	2 119 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW		502 120	165 000
	<i>ul. Krańcowa</i>			2 120	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>				165 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>			500 000	
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	INW		597 880	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			597 880	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				407 118
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				192 882
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	GKO			1 350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				389 955
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				441 045
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				519 000
	RO "Morskie"	GKO		2 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych			2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	RO "T.Kotarbińskiego" Zakup usług remontowych	GKO		2 000	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000	2 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		232 575	49 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)			183 075	
4270	RO "Bukowe" Zakup usług remontowych			16 000	16 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000	16 000
4270	RO "Jedliny" Zakup usług remontowych			33 500	33 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 500	33 500
60095	Pozostała działalność	GKO			23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			66 000	40 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	GKO		26 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - RO "Wspólny Dom"			26 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		40 000	40 000
4300	Zakup usług pozostałych				26 750
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 250
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				11 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			205 000	437 538
75023	Urząd Miejski	OA			338 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				338 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP		205 000	
4300	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski - Inne działania związane z realizacją projektów KBO 2020			205 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E			9 228
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 228

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność				90 310
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Wspólny Dom"</i>	BRM			26 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			23 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			40 000
	<i>RO "Nowobramskie"</i>	BRM			1 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200
4300	Zakup usług pozostałych				600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 300 000		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		800 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	942 924	135 118	2 551 348
80101	Szkoły podstawowe		17 910	14 800	112 700
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		100		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		1 200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 710		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 700
4270	Zakup usług remontowych			14 800	
80104	Przedszkola		849 800		2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		849 800		
4270	Zakup usług remontowych				2 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)				692 581
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				692 581
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
80195	Pozostała działalność		75 214	120 318	1 644 067
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 300		
4270	Zakup usług remontowych			78 390	
4300	Zakup usług pozostałych			32 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 228	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				146 400
	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie		25 465		3 915
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		25 465		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 915

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Otwarcie na Integrację		19 200		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		19 200		
	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku		15 249		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		15 249		
	Fabryka Kompetencji Kluczowych				1 151 006
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)				1 151 006
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat				14 498
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 498
	Kodowanie w szkole				901
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				901
	Wsparcie na starcie!				327 347
4307	Zakup usług pozostałych				327 347
851	OCHRONA ZDROWIA			33 800	1 022 528
85111	Szpitala ogólne	KS			643 463
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				643 463
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		33 800	379 065
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 800	
4300	Zakup usług pozostałych				376 065
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	11 410		64 410
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 410		11 410
0970	Wpływy z różnych dochodów		210		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		11 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31
4120	Składki na FP oraz SFWON				4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 200
85295	Pozostała działalność				53 000
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin				53 000
4307	Zakup usług pozostałych				45 000
4309	Zakup usług pozostałych				8 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			62 298
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				62 298
3240	Stypendia dla uczniów				61 058
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240
855	RODZINA	KS	1 500		1 500
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 500		1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500		
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 897	1 282 000	457 672
90002	Gospodarka odpadami	WS	1 152		10 152
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 152		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 127
4300	Zakup usług pozostałych				9 025
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	94 745	1 100 000	94 745
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej "Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"</i>			1 100 000	
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>		94 745		94 745
6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 745		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 585
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				33 160

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		40 500	173 575
	<i>RO "Unii Europejskiej"</i>			<i>40 500</i>	<i>40 500</i>
4270	Zakup usług remontowych			40 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 500
	<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"</i>				<i>133 075</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				112 625
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 450
90095	Pozostała działalność			141 500	179 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Lechitów"</i>	GKO			1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW			27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Tysiąclecia"</i>	GKO			9 200
	<i>RO "Lubiatowo"</i>	INW		<i>54 500</i>	<i>54 500</i>
4270	Zakup usług remontowych			54 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 500
	<i>RO "Raduszka"</i>	INW		<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
4270	Zakup usług remontowych			36 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000
	<i>RO "Jamno - Łabusz"</i>	GKO		<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
4270	Zakup usług remontowych			31 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000
	<i>Budżet Obywatelski - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej</i>	GKO		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			297 200	4 406 640
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		281 000	10 140
4300	Zakup usług pozostałych				10 140
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski - Dożynki Jamneńskie</i>			18 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>			262 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			4 396 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>RO "Śródmieście"</i>				5 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>				4 391 000
92195	Pozostała działalność	BRM		16 200	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Śródmieście"</i>			5 500	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Lechitów"</i>			1 500	
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>			9 200	
4190	Nagrody konkursowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	
4220	Zakup środków żywności			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
926	KULTURA FIZYCZNA			1 010	60 000
92601	Obiekty sportowe	KS			60 000
4300	Zakup usług pozostałych				60 000
92695	Pozostała działalność	BRM		1 010	
	<i>RO "Nowobramskie"</i>			1 010	
4190	Nagrody konkursowe			360	
4220	Zakup środków żywności			650	
OGÓŁEM			2 351 731	4 698 703	11 312 434
per saldo				6 613 731	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Młocko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			603 000	1 103 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			603 000	1 103 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW		183 000	683 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>				683 000
	<i>Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>			183 000	
	Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejście dla pieszych - zero wypadków na pasach	GKO		420 000	420 000
4270	Zakup usług remontowych			420 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 400 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400 000		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...)		1 400 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	206 825		2 010 265
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 100		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		8 000		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		100		
80115	Technika		41 700		202 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		37 000		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		2 100		
0830	Wpływy z usług		700		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 900		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
80116	Szkoły policealne				700 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500		200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
80120	Licea ogólnokształcące		5 500		500 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)		5 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego		800		
0830	Wpływy z usług		400		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		400		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				400
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
80195	Pozostała działalność		150 225		607 665
4270	Zakup usług remontowych				51 500
	Zawodowo doskonalili		78 303		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		78 303		
	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym		36 782		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		36 782		
	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju		18 236		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		18 236		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2057	Cyfrowy belfer Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		16 904 16 904		
4241	Cztery pory roku na niebie Zakup środków dydaktycznych i książek				8 018 8 018
4301	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie Zakup usług pozostałych				2 186 2 186
4301	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie Zakup usług pozostałych				909 909
3031	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 305 15 305
3031	Szkoła Mistrzów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 939 9 939
3031	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 188 2 188
3037	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 468 8 468
3037	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 797 61 797
4307	Czas na ZAWODOWCA Zakup usług pozostałych				447 355 447 355
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 100		703 600
85410	Internaty i bursy szkolne		1 100		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 100		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				700 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000
85495	Pozostała działalność				3 200
4300	Zakup usług pozostałych				3 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	23 000		23 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		23 000		23 000
0960	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1		15 500		15 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 500		
4300	Zakup usług pozostałych				15 500
0960	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2		7 500		7 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 500		
4300	Zakup usług pozostałych				7 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		10 140	496 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			10 140	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 140	
92116	Biblioteki				467 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"				467 500
92118	Muzea				28 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				28 700
	Koszalińskie Zeszyty Muzealne				10 200
	Budżet Obywatelski - Dożynki Jamneńskie				18 500
OGÓŁEM			1 630 925	613 140	4 336 065
per saldo				3 722 925	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XV / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia kwietnia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	715 160 618,82	540 566 413,54	174 594 205,28
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>666 242 944,82</i>	<i>506 062 563,54</i>	<i>160 180 381,28</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 917 674,00</i>	<i>34 503 850,00</i>	<i>14 413 824,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	568 532 609,00	408 499 947,00	160 032 662,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>520 130 650,00</i>	<i>374 496 812,00</i>	<i>145 633 838,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 401 959,00</i>	<i>34 003 135,00</i>	<i>14 398 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 815 142,82</i>	<i>131 547 499,54</i>	<i>14 267 643,28</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	748 931 818,82	550 957 293,54	197 974 525,28
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>661 623 432,82</i>	<i>489 578 072,54</i>	<i>172 045 360,28</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>87 308 386,00</i>	<i>61 379 221,00</i>	<i>25 929 165,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	602 303 809,00	418 890 827,00	183 412 982,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>515 511 138,00</i>	<i>358 012 321,00</i>	<i>157 498 817,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 792 671,00</i>	<i>60 878 506,00</i>	<i>25 914 165,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 815 142,82</i>	<i>131 547 499,54</i>	<i>14 267 643,28</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	59 572 700,00		
E.	ROZCHODY	25 801 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maczek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XV / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 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	2 688 000	-2 492	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	14 705 000	7 182 192	21 887 192			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 076 000	1 288 000	3 364 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 699 800	-462 300	4 237 500
	z tego:						
	- spłata kredytów				4 000 000		4 000 000
	- spłata pożyczek				699 800	-462 300	237 500
RAZEM		52 393 000	7 179 700	59 572 700	24 975 800	825 700	25 801 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-33 771 200					

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kłacka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 3.982.656 zł (dochody majątkowe o 95.245 zł, dochody bieżące o 3.887.411 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 10.336.656 zł (na zadania bieżące o 4.866.348 zł, a na majątkowe o 5.470.308 zł). Zaproponowane zmiany budżetu wynikają z aktualnych możliwości zwiększenia planu dochodów i konieczności przeznaczenia dodatkowych wydatków na realizację niezbędnych zadań.

I. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 2.351.731 zł oraz wydatków o 6.613.731 zł

DOCHODY

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1.300.000 zł

Po analizie wykonania planu w latach poprzednich i w 2019 roku proponuje się zwiększenie wpływów z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o **500.000 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o **500.000 zł**,
- podatku od spadków i darowizn o **300.000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponowane zwiększenie planu dochodów o **942.924 zł** wynika z:

- uzyskania dochodów: za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 100 zł, z najmu gruntu pod kiosk w SSP Nr 1 - 1.200 zł, otrzymanej darowizny przez SP Nr 10 na zakup sprzętu – 4.900 zł, wpłaty za zniszczone podręczniki – 9.710 zł oraz uzyskania odszkodowania za zniszczony płot -2.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów (m.in. wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Koszalina) - 849.800 zł; plan po zmianach wyniesie 1.302.000 zł (w 2019 roku 1.457.000 zł),
- planowanych wpływów z dofinansowania programu Polsko Niemieckiej Współpracy ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania - 15.300 zł,
- wpływów wynikających z rozliczenia za 2019 rok projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 59.914 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 11.410 zł

- kwota **210 zł** stanowi wyegzekwowane przez MOPR od dłużnika koszty postępowania procesowego,

- środki uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **11.200 zł**,

Dział 855 Rodzina

- kwota **1.500 zł** stanowi uzyskane odszkodowanie za zalanie budynku żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna 95.897 zł wynika z:

- uzyskanego odszkodowania za nadpalony worek na odpady w pojemniku półpodziemnym - **1.152 zł**,
- dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych” – **94.745 zł**

WYDATKI

Proponowane zmiany w planie wydatków dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 500 Handel zmniejszenie planu o 1.342.000 zł

- „Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej” - zmniejszenie planu jest możliwe w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia nowego zamówienia publicznego,

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie planu wydatków o 1.336.575 zł i zwiększenie planu o 2.208.500 zł:

- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie linii kolejowej Mścice – Mielno w ramach prawidłowej realizacji umowy na 2020 rok - **17.000 zł**,
- wykonanie powiązania istniejących dróg Osiedla Unii Europejskiej z ul. Holenderską oraz budowa wpustu ulicznego przy ul. Irlandzkiej – zwiększenie planu o **165.000 zł** do wysokości 766.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie (...) - etap II” - zmiana terminu realizacji budowy ścieżek rowerowych w obrębie ul. Władysława IV, z uwagi na wydłużony termin opracowania dokumentacji projektowej - zmniejszenie planu o **500.000 zł**,
- zgodnie z zawartymi umowami na realizację ul. Krańcowej możliwe jest zmniejszenie planu wydatków o **2.120 zł**,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie (...) - etap I”:
 - o uzyskanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 powoduje konieczność aktualizacji paragrafów ze względu na źródła finansowania (ul. Prosta/ul. Ks. J. Popiełuszki oraz ul. Krańcowa) – **600.000 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 6050 o 597.880 zł,

- w związku z dofinansowaniem budowy ścieżek rowerowych na Os. Unii Europejskiej ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rowerowej (...)” należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w wysokości **1.100.000 zł** oraz wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości **250.000 zł** na nieprzewidziane zadanie dotyczące odwodnienia terenu,
- na wniosek Rad Osiedli przeniesienie kwoty z wydatków bieżących na majątkowe na modernizację chodników – **53.500 zł** (środki pochodzą z uruchomionej rezerwy z bieżącego roku na zadania realizowane przez Rady),
- zmniejszenie planu o 183.075 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)” - w związku z podpisaną w 2019 roku umową o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” przenosi się kwotę **133.075 zł** do działu 900; pozostałe zmniejszenie planu o **50.000 zł** spowodowane jest oszczędnościami jakie powstały po zrealizowaniu zadania,
- proponuje się zwiększenie planu o **23.000 zł** na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg i Transportu za rozliczanie projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych RO „Wspólny Dom” o **26.000 zł**, w wyniku zakończenia adaptacji pomieszczeń na siedzibę Rady,
- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykupy gruntów - **40.000 zł**,
- przeznaczenie **40.000 zł** na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mienia Miasta (m.in. przygotowanie nieruchomości do zbycia, opłaty za nabytą nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa).

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale zwiększenie planu wydatków o **437.538 zł** dotyczy:

- przeprowadzenia niezbędnych remontów pomieszczeń Urzędu oraz zakupu sześciu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych – **338.000 zł**,
- prac wykończeniowych w nowej siedzibie RO „Wspólny Dom” – **26.000 zł** (środki własne przeniesione z Działu 700),
- aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej Etap II oraz płatności za wykonane usługi, których termin płatności został przesunięty na 2020 rok **40.000 zł**,
- na nieprzewidziane usługi w zakresie obsługi urzędu - **23.300 zł**
- prawidłowego ujęcia w planie wydatków kwoty **9.228 zł**, przeznaczonej na szkolenie pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w zakresie nowego systemu Vulkan-Finanse/Kadry/Płace,

- zaplanowania bieżących wydatków związanych z poszerzeniem zakresu czynności pracownika administracyjnego RO „Nowobramskie” - **1.010 zł** (przeniesienie własnych środków z działu 926 Kultura fizyczna),

Istnieje możliwość zmniejszenia planu na działania związane z realizacją Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego o **205.000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 2.416.230 zł

Proponuje się zwiększenie wydatków w tym dziale o **2.552.648 zł** na:

- uzupełnienie planu na 2020 rok dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszcza 411 dzieci, w związku z aktualizacją liczby dzieci za miesiące styczeń i luty br. – **100.000 zł** oraz dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki (96 dzieci) – **792.581 zł**,
- na zakup podręczników, tablicy interaktywnej, odtworzenie bazy bibliotecznej **12.700 zł**,
- na drobne remonty **3.300 zł**,
- przeprowadzenie koniecznych remontów w placówkach oświatowych na wymianę podłóg w salach lekcyjnych SSP Nr 1, wymianę dwóch studni betonowych w celu zapewnienia funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w SP Nr 4, wymianę instalacji systemu monitoringu w SP Nr 5, na poprawę stanu sanitarno – technicznego sali gimnastycznej w SP Nr 7, adaptacje pomieszczeń w P Nr 35, w związku z utworzeniem dodatkowej grupy dzieci w wieku 3 lat od września 2020 roku; łączne wydatki na powyższe cele wyniosą **146.400 zł**,
- projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku, w wyniku m.in. oszczędności na etapie realizacji i zmian harmonogramu – **1.497.667 zł**.

Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków o **136.418 zł** (wydatki remontowe i zakup usług) i przeznaczenia ich na inne wydatki w ramach działu 801.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o 988.728 zł

Ujęta w planie wydatków kwota **643.463 zł** stanowi dotację celową dla Województwa Zachodniopomorskiego na wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na podniesienie standardów opieki pediatrycznej oraz leczenie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej. Środki na powyższe cele były przekazane w wysokości 1 mln zł w roku ubiegłym jednak w grudniu 2019 roku niewykorzystana dotacja w kwocie 643.463 zł została zwrócona do budżetu miasta z prośbą o zabezpieczenie jej na 2020 rok.

Ponadto proponuje się przeznaczyć **345.265 zł** na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te stanowią różnicę wynikającą z rozliczenia za 2019 rok wpływów za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (214.554 zł ponad plan) oraz niewykonanego w 2019 roku planu wydatków na realizację tego

Programu (130.711 zł). Nadwyżka środków z roku ubiegłego zwiększa plan wydatków roku bieżącego.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o 64.410 zł:

Proponuje się ująć w budżecie na 2020 rok:

- niewykorzystane przez Dom Pomocy Społecznej w 2019 roku środki związane z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” **53.000 zł**,
- wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwa procesowe **210 zł**,
- szkolenia pracowników MOPR **11.200 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota **62.298 zł** stanowi wkład własny Miasta do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja wynosi 249.192 zł, łączne wydatki na ten cel 311.490 zł.

Dział 855 Rodzina

Uzyskane odszkodowanie w wysokości **1.500 zł** proponuje się przeznaczyć na usunięcie skutków zalania kuchni w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane zmiany w planie wydatków (zmniejszenie o 1.282.000 zł i zwiększenie o 457.672 zł) wynika z następujących przyczyn:

- usunięcie skutków pożaru worka w pojemniku półpodziemnym na odpady **1.152 zł**,
- ujęcia kwoty **9.000 zł** na ewentualne nieprzewidziane wydatki,
- przeniesienia inwestycji związanej z budową ścieżek rowerowych do działu 600 – zmniejszenie planu o 1.100.000 zł,
- podpisanej umowy na projekt pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych” - zwiększenie planu wydatków o **94.745 zł**,
- przeniesienia w planie wydatków Rad Osiedli na łączną kwotę **162.000 zł**; są to środki z uruchomionej rezerwy celowej dla Rad Osiedli (zmiana planu z wydatków bieżących na majątkowe, m.in. na place zabaw, rewitalizację podwórek i skwerów, instalację lamp solarnych, rozbudowę wiaty piknikowej),
- przesunięcie z działu 921 środków własnych RO „Tysiąclecia” na projekt placu zabaw przy ul. Głowackiego **9.200 zł** oraz RO „Lechitów” **1.500 zł** na montaż tablicy informacyjnej,
- przeznaczenia kwoty **133.075 zł** na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”,
- zmiany klasyfikacji wydatków z bieżącej na majątkową w zakresie zadania „Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej”, realizowanego w ramach

Budżetu Obywatelskiego – **20.000 zł** (zmiany zmniejszające i zwiększające plan wydatków),

- uzupełnienia wydatków na Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne, w wyniku zmiany technologii wykonania drogi w ul. Włoskiej – **27.000 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Propozycja zmniejszenia planu o **297.500 zł** dotyczy:

- zakwalifikowania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego do zadań powiatowych, gdyż „Dożynki Jamneńskie” będą realizowane przez Muzeum w Koszalinie (**18.500 zł**), a zadanie „Kulturalne miejsce spotkań...” przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną (**262.500 zł**),
- wydatków Rad Osiedli na łączną kwotę **16.200 zł** i rozdysponowania na inne zadania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Propozycja zwiększenia planu wydatków o **4.406.640 zł** dotyczy:

- świadczonych usług w zakresie kultury **10.140 zł**,
- modernizacji Amfiteatru, z tego ujęcie w planie niewykorzystanych środków z 2019 roku w kwocie **441.000 zł**, realizacji zadania oraz wykonania większego zakresu prac budowlanych w roku bieżącym **3.950.000 zł**; plan po zmianach wynosił będzie 13.743.000 zł,
- RO „Śródmieście”, która planuje przeznaczyć kwotę **5.500 zł** na wynagrodzenie dyrygenta chóru osiedlowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Proponuje się przeznaczenie środków na naprawę elementów drewnianych „Parku linowego” – **30.000 zł** oraz części toru „Wake Park” przy Wodnej Dolinie – **30.000 zł**.

Proponowane zmniejszenie planu wydatków RO „Nowobramskie” wynika z przeznaczenia kwoty **1.010 zł** na inne zadania w Dziale 750 Administracja publiczna.

II. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 1.630.925 zł i wydatków o 3.722.065 zł

Propozycja zwiększenia planu dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:
DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Po analizie wykonania planu w latach poprzednich i w 2019 roku proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie 206.825 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.100 zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych - 50.000 zł,
- należnych odsetek – 500 zł,
- zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz nadpłaconych składek ZUS - 3.700 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 500 zł
- uzyskania odszkodowania za zalane pomieszczenia 1.900 zł oraz ze świadczonych usług wynikających z podpisanej umowy na przeprowadzanie egzaminów 1.100 zł,
- rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 150.225 zł,

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu o 23.000 zł

Propozycja zwiększenia planu dochodów w tym dziale wynika z otrzymanych darowizn dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 - 15.500 zł i Nr 2 - 7.500 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Zadanie pn. „Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego” będzie realizowane w ramach zadania planowanego do dofinansowania „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II”, stąd zmniejszenie planu wydatków o 183.000 zł i zwiększenie planu na projekt o **683.000 zł** (przeniesienie 500.000 zł z zadań własnych gminy).

Realizacja bezpiecznych miejsc dla pieszych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest wydatkiem majątkowym, stąd propozycja zmiany klasyfikacji kwoty **420.000 zł** z paragrafu bieżącego na majątkowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.010.265 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 703.600 zł - zwiększenie planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację w 2020 roku planu dotacji dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznego technikum informatycznego oraz ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w wyniku przeliczenia liczby uczniów i słuchaczy (2.128 osób) i w związku z przyjęciem do szkół młodzieży z podwójnego rocznika - **2.100.000 zł**,
- projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku, w wyniku m.in. oszczędności na etapie realizacji i zmian harmonogramu - **556.165 zł**,
- zaplanowanie środków na usuwanie nieprzewidzianych awarii – **51.500 zł** oraz innych wydatków - **6.200 zł**.

Dział 855 Rodzina

W związku z przekazaną przez Fundację PKO Bank Polski darowizną dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2, proponuje się zwiększenie planu o **23.000 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne podopiecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponowany wzrost planu wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego wynika z:

- przeniesienia z gminy do powiatu projektu „Dożynki Jamneńskie” - realizacja przez Muzeum w Koszalinie na kwotę **18.500 zł** oraz projektu „Kulturalne miejsce spotkań...” przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną - 262.500 zł, ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków na to zadanie o 205.000 zł do wysokości **467.500 zł**, z uwagi na wykonanie niezbędnych dodatkowych prac związanych z fundamentami tarasu,
- wydania książki z okazji 80-tych urodzin Ignacego Skrzypka, wieloletniego pracownika Muzeum w Koszalinie - **10.200 zł** w ramach Koszalińskich Zeszytów Muzealnych,
- proponowane zmniejszenie planu dotacji o 10.140 zł wynika z przeniesienia tych środków na zadania gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 715.160.618,82 zł, plan wydatków 748.931.818,82 zł, a planowany deficyt budżetowy zwiększy się o 6.354.000 zł do kwoty 33.771.200,00 zł (Załącznik nr 3).

Załącznik Nr 4 zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego, które ulegną zmianie:

- **przychody** - uruchomienie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.182.192 zł oraz korekta wysokości spłat udzielonej pożyczki dla CK 105 (-2.492 zł); plan po zmianach 59.572.700 zł
- **rozchody** - zwiększenie kwoty pożyczki dla CK 105 o 1.288.000 zł do wysokości 3.364.000 zł w związku z niewykorzystaniem pożyczki zaplanowanej w 2019 roku oraz korekty umorzonej pożyczki z WFOŚiGW (zmniejszenie planu o 462.300 zł); plan po zmianach 25.801.500 zł.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla