

Uchwała Nr XVIII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713), 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. 233 pkt 3 i 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, poz. 568 i poz. 695), 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) zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę | 5.986.506,00 zł |
| 2) zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę | 5.986.506,00 zł |
| z tego: | |
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 3.619.423,00 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 5.916.123,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- | | |
|--|------------------------|
| c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 2.367.083,00 zł |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 70.383,00 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 | 710.404.611,41 zł |
| a) dochody bieżące | 665.018.807,41 zł, |
| b) dochody majątkowe | 45.385.804,00 zł. |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 744.175.811,41 zł |
| a) wydatki bieżące | 661.767.355,41 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 82.408.456,00 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**

§ 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
Jan Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2020 roku

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		2 950 000		4 287 017	6 000
60002	Infrastruktura kolejowa	KSIP	2 950 000		4 271 000	
	<i>Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie</i>		<i>2 950 000</i>		<i>4 271 000</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		2 950 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 950 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 321 000	
60016	Drogi publiczne gminne	INW			16 017	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				16 017	6 000
	<i>ul. Krańcowa</i>				<i>16 017</i>	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>					<i>6 000</i>
630	TURYSTYKA	KSIP			1 095 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 095 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 075 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 479		956 104	593 458
75023	Urząd Miejski				244 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			146 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL			65 000	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			33 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				662 700	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			13 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			400 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			249 700	
75095	Pozostała działalność		1 479		49 404	593 458
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			5 950	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				593 458

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	1 479		30 454	
4307	Zakup usług pozostałych		1 479		17 000	
4309	Zakup usług pozostałych				3 000	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				8 886	
4429	Podróże służbowe zagraniczne				1 568	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		46 289			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 289			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		46 289			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		144 055			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		144 055			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		144 055			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			102 300	86 800	189 100
80104	Przedszkola	E		2 300		2 300
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 300		
4300	Zakup usług pozostałych					2 300
80195	Pozostała działalność			100 000	86 800	186 800
4270	Zakup usług remontowych	E			31 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E			55 800	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				31 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E				55 800
2057	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	Inf		100 000		100 000
				84 630		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			15 370		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					84 630
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 370
855	RODZINA	KS		1 970		1 970
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 970		1 970
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 970		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 970
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		581 870		935 730	
90002	Gospodarka odpadami	WS	554 870		801 230	
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>		<i>554 870</i>		<i>801 230</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		554 870			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				553 696	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247 534	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	27 000		34 500	
	<i>Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasta Koszalin</i>		<i>27 000</i>		<i>34 500</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		27 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500	
90095	Pozostała działalność	GKO			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				273 500	122 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			265 000	122 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				265 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (RO "Rokosowo")					2 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					120 000
92116	Biblioteki	KS			6 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 000	
92195	Pozostała działalność	BRM			2 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"				2 500	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			100 000	905 000
92601	Obiekty sportowe				100 000	
4260	Zakup energii				100 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					905 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					905 000
OGÓŁEM			3 723 693	104 270	7 734 151	1 818 028
per saldo			-3 619 423		-5 916 123	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mroczka

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PREZIDENT MIASTA

Piotr Jankowski

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVIII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2020 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW				10 017
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 017
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					10 017
	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chatubińskiego					4 359
	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego					5 658
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK		50 000		50 000
71095	Pozostała działalność			50 000		50 000
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					50 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12 434			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 434			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 434			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 428 668			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 428 668			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 428 668			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		7 100		7 100
80115	Technika			7 100		6 900
0830	Wpływy z usług			2 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			200		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4270	Zakup usług remontowych					4 900
80195	Pozostała działalność					200
4300	Zakup usług pozostałych					200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK		14 519		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 519		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			14 519		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 400		2 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 400		
0830	Wpływy z usług			2 100		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			300		
85495	Pozostała działalność					2 400
4190	Nagrody konkursowe					2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			139 900	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				27 400	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 400	
92116	Biblioteki				93 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				93 500	
92118	Muzea				19 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				19 000	
OGÓŁEM			2 441 102	74 019	139 900	69 517
per saldo			-2 367 083		-70 383	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kuczek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVIII / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 404 611,41	537 035 141,59	173 369 469,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	665 018 807,41	506 063 161,59	158 955 645,82
	dochody majątkowe	45 385 804,00	30 971 980,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne	563 396 103,00	404 880 524,00	158 515 579,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>518 526 014,00</i>	<i>374 409 259,00</i>	<i>144 116 755,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 021 027,00</i>		<i>1 021 027,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 870 089,00</i>	<i>30 471 265,00</i>	<i>14 398 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 210 641,41	131 635 650,59	14 574 990,82
	<i>dochody bieżące</i>	<i>146 195 641,41</i>	<i>131 635 650,59</i>	<i>14 559 990,82</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	744 175 811,41	545 048 321,59	199 127 489,82
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	661 767 355,41	488 579 047,59	173 188 307,82
	wydatki majątkowe	82 408 456,00	56 469 274,00	25 939 182,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	597 167 303,00	412 893 704,00	184 273 599,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>515 274 562,00</i>	<i>356 925 145,00</i>	<i>158 349 417,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 092 012,00</i>		<i>3 092 012,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 892 741,00</i>	<i>55 968 559,00</i>	<i>25 924 182,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 210 641,41	131 635 650,59	14 574 990,82
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 195 641,41</i>	<i>131 635 650,59</i>	<i>14 559 990,82</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	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedziński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów i wydatków o 5.986.506 zł.

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają z otrzymanych decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego.

Proponuje się ograniczenie wydatków ujętych w budżecie miasta, które nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie miasta, w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 3.619.423 zł oraz wydatków o 5.916.123 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

- rezygnacja z projektu „Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie” – zmniejszenie planu dochodów o 2.950.000 zł oraz wydatków o 4.271.000 zł,
- zmiana planu wydatków na inwestycję w ul. Krańcowej, ujętą w WPF na lata 2020-2036; zgodnie z zawartą umową istnieje możliwość zmniejszenia wydatków związanych z ulicą o 16.017 zł,
- niezbędne jest uzupełnienie wydatków o 6.000 zł na połączenie tymczasowych dróg osiedlowych z budowaną ul. Holenderską na Os Unii Europejskie.

Dział 630 Turystyka

- zmniejszenie planu wydatków o 1.000.000 zł na projekt „Rower Miejski” i wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2023,
- rezygnacja z działań promocyjnych w zakresie turystyki - 75.000 zł oraz z badania ruchu turystycznego - 20.000 zł, z uwagi na ograniczenia wynikające z zakazu organizowania imprez i przemieszczania się na terenie kraju.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu dochodów o 1.479 zł oraz wydatków o 30.454 zł, w wyniku decyzji Sekretariatu Programu URBACT III o przesunięciu okresu realizacji projektu „Nadać znaczenie wydatkom” na 2021 rok.

- pozostałe propozycje zmniejszenie planu wydatków na kwotę 925.650 zł wynikają z: rezygnacji z promocji Koszalina poprzez sport - 400.000 zł i udziału w imprezach wystawienniczych – 10.000 zł (zakaz organizowania imprez masowych), oszczędności na funduszu płac – 151.950 zł, dofinansowaniu do studiów, zmniejszeniu ilości ogłoszeń, wydawnictw i reklam w mediach – 363.700 zł,

Proponuje się przeznaczenie 593.458 zł na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz Dział 758 Różne rozliczenia

Proponowane zmniejszenie planu dochodów z udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 46.289 zł oraz subwencji oświatowej o 144.055 zł wynika z otrzymanych decyzji Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponowane zwiększenie planu dochodów o 102.300 zł dotyczy:

- z otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia Przedszkola Nr 11 – 2.300 zł,
- podpisanej umowy na realizację projektu „Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli do nauki w domu - 100.000 zł. Jest to zadanie jednoroczne dofinansowane z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- wystąpienia awarii sieci wodociągowej w SP Nr 7, co powoduje zmianę klasyfikacji wydatków z bieżących (remonty) na inwestycję, związaną z wymianą instalacji wodnej - 31.000 zł,
- usunięcia skutków zalania pomieszczeń 2.300 zł,
- konieczności zakupu pieca c.o. w Przedszkolu Nr 34 – 55.800 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o uzyskane odszkodowanie w wysokości 1.970 zł za zalane pomieszczenie w placówce Żłobka przy ul. Jagoszewskiego i na wymianę pękniętej rury.

Dział 900 Gospodarka komunalna

- zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 554.870 zł do kwoty 270.520 zł oraz wydatków o 801.230 zł (do wysokości 619.130 zł), tj. do wysokości zawartych w harmonogramie uzyskanego dofinansowania w bieżącym roku,

- proponowana rezygnacja z projektu związanego z modernizacją budynków jednorodzinnych opalanych węglem wynika z braku dofinansowania tego zadania ze źródeł zewnętrznych - zmniejszenie planu dochodów o 27.000 i wydatków o 34.500 zł,
- rezygnacja z w roku bieżącym z zadania pn. „ładne podwórko” – 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- propozycja zmniejszenia planu wydatków o 273.500 zł wynika z zakazu organizowania imprez masowych, w tym przez CK 105 – 265.000 zł oraz Koszalińską Bibliotekę Publiczną – 6.000 zł.
- w związku z przejęciem działalności Centrum Informacji Turystycznej przez CK 105 niezbędne jest modernizacja obiektu przy ul. Dworcowej – 120.000 zł,
- na wniosek RO „Rokosowo” proponuje się przeznaczenie 2.500 zł dotacji dla CK 105, stanowiącej wynagrodzenie dla muzyka prowadzącego osiedlowy zespół śpiewaczy (przeniesienie ze środków własnych RO).

Dział 926 Kultura fizyczna

- możliwość zmniejszenia planu wydatków na zakup energii dla Hali Widowiskowo – sportowej wynika z zakazu organizowania imprez masowych – 100.000 zł,
- wprowadzenie środków na funkcjonowanie w II półroczu KS „Gwardia” oraz KK Piłki Nożnej „Bałtyk” proponuje się przeznaczenie 905.000 zł na zajęcia merytoryczne dzieci, młodzieży i seniorów prowadzone przez te kluby (po 150.000 zł) oraz na wynajem pomieszczeń od spółki ZOS w Koszalinie 605.000 zł.

II. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 2.367.083 zł i wydatków o 70.383 zł

Propozycja zmian planu dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków o 10.017 zł dotyczy inwestycji zakończonych w 2019 roku, w których należy wykonać naprawę powstałych szkód nie objętych gwarancją: ul.Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego - nasadzenie nowych 4 sztuk drzew po zniszczonych poprzednich nasadzeniach - 5.658 zł oraz ul. Leśna, ul. Promykowa - zlikwidowanie rozjeżdżonego pobocza oraz postawienie barier ochronnych - 4.359 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- kwota 50.000 zł dotyczy opłat za klasyfikację gleboznawczą gruntów, dokonywaną z urzędu lub na wniosek właściciela gruntu. Koszt wykonania jednego operatu wynosi od 2.000 zł do 5.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz Dział 758 Różne rozliczenia

Proponowane zmniejszenie planu dochodów z udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 12.434 zł oraz subwencji oświatowej o 2.428.668 zł wynika z otrzymanych decyzji Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.100 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.400 zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z tytułu:

- zawarcia umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przeprowadzenie egzaminów zawodowych (zakup materiałów do egzaminów) -2.000 zł,
- przekazania dla Pałacu Młodzieży przez Miejską Energetykę Ciepłą spółka z o.o środków, w zamian za reklamę w trakcie imprezy fotograficznej oraz pozyskania darowizny od MWiK spółka z o.o. na zakup nagród w konkursie – łącznie 2.400 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie w ZS Nr 10 (wiata na boisku sportowym) - 4.900 zł i przeznaczenie tej kwoty na likwidację szkody,
- zwrotu ekwiwalentu za wydaną odzież roboczą – 200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Zgodnie z nowym algorytmem przekazywania środków z PFRON dla samorządów (wzrost o 15 % kwoty wyliczonej) proponuje się zwiększenie planu dochodów o 14.519 zł do wysokości 97.819 zł, stanowiących 2,5 % kosztów obsługi Funduszu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wyniku czasowego ograniczenia działalności instytucji kultury, spowodowanej epidemią koronawirusa, możliwe jest zmniejszenie dotacji do trzech koszalińskich instytucji: Filharmonii, Biblioteki oraz Muzeum - łącznie o 139.900 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 710.404.611,41 zł, plan wydatków 744.175.811,41 zł, a planowany deficyt budżetowy nie zmieni się i wynosi 33.771.200,00 zł (Załącznik nr 3).

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla