



## UCHWAŁA NR XIX/367/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 18 czerwca 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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	<b>1.310.272,00 zł</b>
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	<b>1.310.272,00 zł</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>1.291.632,00 zł</b>
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>941.461,00 zł</b>

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	<b>18.640,00 zł</b>
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>368.811,00 zł</b>

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	<b>712.050.276,17 zł</b>
a) dochody bieżące	666.639.472,17zł,
b) dochody majątkowe	45.410.804,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>745.821.476,17 zł</b>
a) wydatki bieżące	662.571.247,17 zł,
b) wydatki majątkowe	83.250.229,00 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.

§ 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>693 000</b>		<b>76 000</b>	<b>1 539 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	INW				<b>39 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					39 000
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO				<b>1 500 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					1 500 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>693 000</b>		<b>46 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Krańcowa	INW			46 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: <i>Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV -go w Koszalinie</i>	RWT	693 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO			<b>30 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych				30 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	GKO				<b>100 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>100 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					100 000
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	E			<b>500 000</b>	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>500 000</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>293 020</b>	<b>743 850</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	KSIP			<b>12 200</b>	<b>18 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych				12 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych - <b>Budżet Obywatelski</b> - Dożynki Jamneńskie					18 500
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>280 820</b>	<b>725 350</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			280 820	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	RWT				725 350
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>1 275 530</b>		
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>93 000</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i umów wynikających z umów			93 000		
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>			<b>1 182 530</b>		
0740	Wpływy z dywidend			1 182 530		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>1 500 000</b>	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>1 500 000</b>	
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				1 500 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>14 423</b>	<b>332 881</b>	<b>344 833</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		<b>14 423</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			14 423		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>332 881</b>	<b>344 833</b>
4300	Zakup usług pozostałych	E			300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				14 423
6050	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie</b>	INW			<b>32 881</b>	<b>330 410</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 881	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					141 810
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					188 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>250 000</b>	<b>10 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	KS			<b>240 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				240 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	PU			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>1 679</b>	<b>13 000</b>	<b>658 679</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 679</b>		<b>1 679</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i umów wynikających z umów			1 679		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 679
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					<b>644 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					644 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 152</b>	<b>694 152</b>		<b>125 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	WS	<b>1 152</b>	<b>1 152</b>		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 152		
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 152			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	GKO				<b>110 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					110 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	Km				<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	RWT		<b>693 000</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>			693 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				150 000	
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS			50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000	
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	GKO			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	KS				535 000
92601	<b>Obiekty sportowe</b>					535 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					535 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>694 152</b>	<b>1 985 784</b>	<b>3 114 901</b>	<b>4 056 362</b>
<b>per saldo</b>			<b>1 291 632</b>		<b>941 461</b>	



PRZEDSIĘDZICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

Jan Kurjata

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	GKO		<b>50 000</b>	<b>329 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>50 000</b>	<b>329 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				329 000
4430	Różne opłaty i składki			50 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	E	<b>400</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>400</b>		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)		400		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>18 240</b>	<b>306 429</b>	<b>334 540</b>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)</b>				<b>300 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 240</b>	<b>306 429</b>	<b>34 540</b>
4300	Zakup usług pozostałych				16 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			290 529	
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>		<b>18 240</b>		<b>18 240</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		18 240		
4307	Zakup usług pozostałych				18 240
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD!</b>			<b>15 900</b>	
4307	Zakup usług pozostałych			15 900	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	PN			<b>8 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO			60 000
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				60 000
4270	Zakup usług remontowych				60 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS		18 500	12 200
92116	<b>Biblioteki</b>				12 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 200
92118	<b>Muzea</b>			18 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Budżet Obywatelski - Dożynki Jamneńskie</i>			18 500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 640</b>	<b>374 929</b>	<b>743 740</b>
<i>per saldo</i>				<b>368 811</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata



## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>712 050 276,17</b>	<b>538 630 606,10</b>	<b>173 419 670,07</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>666 639 472,17</b>	<b>507 633 626,10</b>	<b>159 005 846,07</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>45 410 804,00</b>	<b>30 996 980,00</b>	<b>14 413 824,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	564 814 375,00	406 280 156,00	158 534 219,00
	<i>dochody bieżące</i>	519 919 286,00	375 783 891,00	144 135 395,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	44 895 089,00	30 496 265,00	14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 438 034,17	131 831 483,10	14 606 551,07
	<i>dochody bieżące</i>	146 423 034,17	131 831 483,10	14 591 551,07
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
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>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>745 821 476,17</b>	<b>546 293 615,10</b>	<b>199 527 861,07</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>662 571 247,17</b>	<b>488 700 039,10</b>	<b>173 871 208,07</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>83 250 229,00</b>	<b>57 593 576,00</b>	<b>25 656 653,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	598 585 575,00	413 943 165,00	184 642 410,00
	<i>wydatki bieżące</i>	515 851 061,00	356 850 304,00	159 000 757,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	82 734 514,00	57 092 861,00	25 641 653,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 438 034,17	131 831 483,10	14 606 551,07
	<i>wydatki bieżące</i>	146 423 034,17	131 831 483,10	14 591 551,07
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
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>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-33 771 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>63 572 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 801 500,00</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**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	23 887 192		23 887 192			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	2 000 000		2 000 000			
962	finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				7 364 000		7 364 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 237 500		4 237 500
	z tego:						
	- spłata kredytów				4 000 000		4 000 000
	- spłata pożyczek				237 500		237 500
<b>RAZEM</b>		<b>61 572 700</b>	<b>0</b>	<b>63 572 700</b>	<b>29 801 500</b>	<b>0</b>	<b>29 801 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-33 771 200</b>					



PREZES  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE  
*Jan Kuriata*