

Uchwała Nr / / 2020
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 17 września 2020 roku

of. OP. 2020
 data

Projekt
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurata

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 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, poz. 695 i poz. 1175), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	7.774.672,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	6.101.672,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	8.174.186,00 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	9.953.536,00 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	399.514,00 zł
d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	3.851.864,00 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	728.267.269,57 zł
a) dochody bieżące	670.159.801,57 zł,
b) dochody majątkowe	58107.468,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	760.365.469,57 zł
a) wydatki bieżące	665.664.631,57 zł,
b) wydatki majątkowe	94.700.838,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 32.098.200,00 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) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 9.037.000 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 Mecko

PREZIDENT MIASTA

Piotr Kuliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

RADCA PRAWNY

Mariusz Hewelt

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XX / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 września 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			177 500	787 000	276 650
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO		148 800		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST			148 800		
60016	Drogi publiczne gminne				757 000	110 000
4430	Różne opłaty i składki	GKO			50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			707 000	110 000
	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>				107 000	
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>					110 000
	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>				110 000	
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>				490 000	
60017	Drogi wewnętrzne				30 000	146 650
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski	GKO				126 000
	<i>"Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A"</i>					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"Śródmieście"	GKO				16 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"M.Wańkowicza"	GKO				3 900
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf		12 900		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 900		
60095	Pozostała działalność	GKO		15 800		20 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 800		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 200	150 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			78 200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			77 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 200		
70095	Pozostała działalność	INW			150 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej</i>				150 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			119 100	1 065 007	3 902
75023	Urząd Miejski			93 900	162 000	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			40 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			48 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 900		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Fk			12 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			150 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			129 500	
4300	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski "Inne działania związane z realizacją projektów KBO 2020"				129 500	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E			24 000	3 902
4300	Zakup usług pozostałych				24 000	
75095	Pozostała działalność			25 200	749 507	3 902
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			17 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000		
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			647 254	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"	BRM			1 300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Ro "Wspólny Dom"	BRM			47 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000	
4300	Zakup usług pozostałych				28 000	
	Ro "Rokosowo"	BRM			600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4220	Zakup środków żywności				300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	
	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"	RWT			53 353	3 902
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 195	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 105	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 055
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 063
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					470
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					126
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					99
4307	Zakup usług pozostałych				15 000	
4309	Zakup usług pozostałych				3 007	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				23 914	
4429	Podróże służbowe zagraniczne				4 132	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		484 500	117 200		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			11 700		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 700		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	GKO	484 500			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		484 500			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		105 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			102 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 500		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000	73 835		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			54 435		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			54 435		
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	19 400		
0920	Pozostałe odsetki		5 000			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			19 400		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	400 000	4 477	1 217 383	2 188 912
80101	Szkoły podstawowe			4 477	261 200	58 912
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 477		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				10 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					54 435
4270	Zakup usług remontowych					4 477
80104	Przedszkola		400 000			1 000 000
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		400 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)					1 000 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 000 000
80195	Pozostała działalność				956 183	130 000
4270	Zakup usług remontowych				158 183	
4300	Zakup usług pozostałych					130 000
4300	Zakup usług pozostałych				798 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		2 000		
85195	Zwalczanie narkomanii			2 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		92 500	83 890	193 863	552 900
85202	Domy pomocy społecznej	KS	50 000	18 500		343 000
0690	Wpływy z różnych opłat		50 000			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					343 000
85203	Ośrodki wsparcia	KS		2 000		
0830	Wpływy z usług			2 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	KS	2 000			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	1 500	100		205 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500			
3110	Świadczenia społeczne					205 300
85216	Zasiłki stałe	KS	2 000			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	4 000	3 290		4 600
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 290		
4300	Zakup usług pozostałych					4 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS		60 000		
0830	Wpływy z usług			60 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność		33 000		193 863	
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	33 000			
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			193 863	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					31 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS				18 000
3240	Stypendia dla uczniów					17 800
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					200
85495	Pozostała działalność	E				13 200
4300	Zakup usług pozostałych					13 200
855	RODZINA	KS	409 480	246 100	334 889	804 700
85501	Świadczenia wychowawcze			1 500		28 737
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 500		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					28 073
4580	Pozostałe odsetki					664
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			241 000		3 763
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			28 000		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			210 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					2 935
4580	Pozostałe odsetki					828
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		409 480	3 600		772 200
0830	Wpływy z usług		409 480			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					720 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 200
85595	Pozostała działalność				334 889	
4300	Zakup usług pozostałych				334 889	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			482 500	64 550	183 700
90002	Gospodarka odpadami	WS		91 500	39 550	39 550
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			84 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 500		
4300	Zakup usług pozostałych				39 550	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>					39 550
90013	Schroniska dla zwierząt	GKO		24 800		
0970	Wpływy z różnych dochodów			24 800		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Raduszka"</i>					22 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		362 600		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 600		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			10 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			343 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000		
90095	Pozostała działalność			3 600	25 000	122 150
0830	Wpływy z usług			2 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych - Budżet Obywatelski "Naprawa schodów przy Orliku"	GKO				3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"	GKO				24 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom"	GKO				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO				19 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski : <i>Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy</i>	GKO			25 000	25 000
	<i>Park kieszonkowy przy murach</i>					25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 121 264	109 170	9 834 834
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		1 400	17 170	11 970
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000	
3250	Stypendia różne					10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 720
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					250
4300	Zakup usług pozostałych				7 170	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 119 864		9 822 864

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
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</i>	KS				9 822 864
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			8 119 864		
92195	Pozostała działalność	BRM			92 000	
4190	Nagrody konkursowe - <i>RO "Nowobramskie"</i>				6 000	
4220	Zakup środków żywności - <i>RO "Śródmieście"</i>				16 750	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Raduszka"</i>				22 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Wspólny Dom"</i>				3 000	
	<i>RO "M.Wańkowicza"</i>				3 900	
4190	Nagrody konkursowe				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 900	
	<i>RO "Na Skarpie"</i>				22 700	
4220	Zakup środków żywności				300	
4300	Zakup usług pozostałych				22 400	
	<i>RO "Rokosowo"</i>				17 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600	
4220	Zakup środków żywności				2 650	
4300	Zakup usług pozostałych				14 400	
926	KULTURA FIZYCZNA			59 600	41 400	40 000
92601	Obiekty sportowe	KS		58 300	25 000	40 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 500		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			8 100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			46 700		
4260	Zakup energii				25 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont nisek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności</i>					40 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS		1 300		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 300		
92695	Pozostała działalność				16 400	
3250	Stypendia różne	KS			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			5 000	
	RO "Rokosowo"	BRM			1 400	
4190	Nagrody konkursowe				1 200	
4220	Zakup środków żywności				200	
OGÓŁEM			1 391 480	9 565 666	3 963 262	13 916 798
per saldo			8 174 186		9 953 536	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maszko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XX / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 września 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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					1 106 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 106 000
6050	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> <i>Rozbiórka i przebudowa obiektu mostowego w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW				1 040 000
						740 000
						300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"	GKO				6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		406 114		427 594	
71095	Pozostała działalność		406 114		427 594	
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		406 114		427 594	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		363 455			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		42 659			
4307	Zakup usług pozostałych				363 455	
4309	Zakup usług pozostałych				64 139	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				13 870	10 000
75020	Starostwa powiatowe	OA			10 000	10 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST					10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	Fn			3 870	
4300	Zakup usług pozostałych				3 870	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		400		150 400
75405	Komendy powiatowe Policji					150 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400		400
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 800	4 446 495	305 395
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E			54 600	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 100	
80115	Technika	E		8 200	157 900	7 600
0830	Wpływy z usług			4 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 700		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 600
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
80116	Szkoły policealne	E				273 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					273 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		2 200		
0830	Wpływy z usług			2 200		
80120	Licea ogólnokształcące	E		10 400	151 300	10 400
0830	Wpływy z usług			10 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 700	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				3 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 400
4220	Zakup środków żywności					1 450
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000
4260	Zakup energii					900
4300	Zakup usług pozostałych					650
80195	Pozostała działalność				4 082 695	13 695
4270	Zakup usług remontowych	E			13 695	
4300	Zakup usług pozostałych	E			400 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E				13 695
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			3 669 000	
	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>				1 900 000	
	<i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i>				1 450 000	
	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>				319 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Fn			226 000	
85395	Pozostała działalność				226 000	
4300	Zakup usług pozostałych				226 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	50 000		317 700	2 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				64 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 300	
85410	Internaty i bursy szkolne		50 000		203 000	
0830	Wpływy z usług		50 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				3 100	
4220	Zakup środków żywności				50 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85495	Pozostała działalność				50 000	2 800
4270	Zakup usług remontowych					2 800
4300	Zakup usług pozostałych				50 000	
855	RODZINA	KS		35 400		
85508	Rodziny zastępcze			32 500		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			4 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 000		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 500		
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów			20 000		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 900		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 200		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				5 200
92118	Muzea					5 200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					5 200
OGÓŁEM			456 114	56 600	5 431 659	1 579 795
per saldo			-399 514		-3 851 864	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA
Pierwszoplan

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XX / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 września 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	728 267 269,57	549 437 569,14	178 829 700,43
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	670 159 801,57	510 300 925,14	159 858 876,43
	<i>dochody majątkowe</i>	58 107 468,00	39 136 644,00	18 970 824,00
1.	Dochody na zadania własne	574 037 873,00	415 523 468,00	158 514 405,00
	<i>dochody bieżące</i>	520 935 120,00	376 887 539,00	144 047 581,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	1 169 827,00	148 800,00	1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	53 102 753,00	38 635 929,00	14 466 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 431 529,57	133 395 134,14	20 036 395,43
	<i>dochody bieżące</i>	148 927 529,57	133 395 134,14	15 532 395,43
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
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.	WYDATKI	760 365 469,57	559 098 832,14	201 266 637,43
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	665 664 631,57	492 416 602,14	173 248 029,43
	<i>wydatki majątkowe</i>	94 700 838,00	66 682 230,00	28 018 608,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	606 136 073,00	425 184 731,00	180 951 342,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 439 950,00	359 003 216,00	157 436 734,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	89 696 123,00	66 181 515,00	23 514 608,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 431 529,57	133 395 134,14	20 036 395,43
	<i>wydatki bieżące</i>	148 927 529,57	133 395 134,14	15 532 395,43
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	31 474 500,00		

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW

mgr Anna Zyla
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maszko
Katarzyna Maszko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XX / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 września 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	23 887 192		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				7 364 000	1 673 000	9 037 000
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
RAZEM		63 572 700	0	63 572 700	29 801 500	1 673 000	31 474 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-32 098 200					

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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **7.774.672 zł** i wydatków o **6.101.672 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymanych dotacji celowych i subwencji oświatowej oraz dostosowania pozycji planu do możliwości jego wykonania. Propozycje zmian planu wydatków wynikają z podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 8.174.186 zł oraz wydatków o 9.953.536 zł

DOCHODY - zwiększenia planu dochodów o 8.174.186 zł (zmniejszenia 1.391.480 zł, zwiększenia 9.565.666 zł)

Propozycje zwiększenia planu wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na utrzymanie linii MZK do gmin ościennych w kwocie 148.800 zł, dotacji z państwowych funduszy celowych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 11.700 zł, dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.119.864 zł,
- otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 54.435 zł,
- wyższych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za obsługę wypłaty funduszu alimentacyjnego) – podwyższenie planu o 210.000 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, istnieje możliwość korekty planu do aktualnego wykonania. Zmiany planu dotyczą następujących pozycji:

- wpływów z tytułów kar i odszkodowań, grzywien, mandatów, kosztów sądowych, egzekucyjnych i innych z różnych tytułów - łącznie zwiększenie o 285.277 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie zwiększenie o 19.800 zł,
- wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z nienależnie wypłaconych świadczeń – łącznie 122.300 zł (zmniejszenie 9.000 zł, zwiększenie 131.300 zł),
- wpływów z pozostałych odsetek – łącznie 88.600 zł (zmniejszenie 5.000 zł, zwiększenie 93.600 zł),
- wpływów z różnych dochodów i opłat, w tym zmiany wynikające z przeliczenia środków zaplanowanych na prace społecznie użyteczne – łącznie 343.090 zł (zmniejszenie 83.500 zł, zwiększenie 426.590 zł),

- wpływów z usług – zmniejszenie o 345.180 zł (zmniejszenie o 409.480 zł, zwiększenie o 64.300 zł), co głównie wynika z mniejszych dochodów uzyskanych przez żłobki za pobyt dzieci,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na skutek stanu epidemiologicznego i czasowego zamknięcia przedszkoli odnotowano mniejsze niż planowano wpłaty od rodziców - zmniejszenie planu o 400.000 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca postojowe - zmniejszenie o 484.500 zł.

WYDATKI – zwiększenie 9.953.536 zł (zmniejszenia 3.963.262 zł, zwiększenia 13.916.798 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku – dróg gminnych, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na ten cel o 50.000 zł.

Ze względu na dostęp do systemu informacji przestrzennej ERGO Urzędu Miejskiego podjęto decyzję o rezygnacji z aktualizacji bazy danych posiadanej przez ZDiT, co generuje oszczędności w kwocie 30.000 zł, które można przeznaczyć na inne cele.

W związku z wysoką awaryjnością urządzenia wielofunkcyjnego A3 będącego w dyspozycji ZDiT, proponuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł na zakup nowego sprzętu.

Pozostałe propozycje zmian w planie wydatków dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie” – po zakończeniu realizacji zadania i rozliczeniu inwestycji zmniejsza się plan o 107.000 zł,
- po przeanalizowaniu harmonogramu realizacji zadań przeniesienie kwoty 110.000 zł z „Budowy ścieżek rowerowych” na „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”,
- wycofanie z planu wydatków kwoty 490.000 zł, stanowiącej zabezpieczenie realizacji zadania pn.: „Osiedle Bukowe – drogi” z uwagi na przesunięcie terminu prac na 2021 rok,
- przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 126.000 zł na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego „Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A,13, 13A” ze względu na wyższe niż planowano koszty inwestycji jakie zakłada kosztorys inwestorski,
- na inwestycje Rad Osiedli „Śródmieście” na „Modernizację parkingu przy ul. Zwycięstwa 83-87” (16.750 zł) oraz „M. Wańkowicza”, na „Modernizację chodnika przy ul. Wańkowicza 23E” (3.900 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na skutek zmiany terminu realizacji przebudowy budynku po byłej szkole ZS nr 12 na budynek komunalny, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten cel o 150.000 zł i przeznaczenia w/w środków na inne zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Proponuje się:

- przeniesienie środków w wysokości 129.500 zł zaplanowanych na promocję KBO na realizację dwóch projektów, których kosztorysy przekroczyły planowany budżet,
- przeznaczyć kwotę 24.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty,
- przeznaczyć kwotę 659.254 zł oraz środki pierwotnie zaplanowane na remont sekretariatów (150.000 zł) na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta,
- zmniejszyć wydatki Rad Osiedli dotyczące realizacji imprez i spotkań z mieszkańcami łącznie o 48.900 i przeznaczyć tę kwotę na ukończenie inwestycji osiedlowych w tych Radach,
- wprowadzić zmiany w realizacji projektu „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom”, z uwagi na pandemię COVID 19 nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań, co generuje oszczędności w wysokości 49.451 zł (zmniejszenie 53.353 zł, zwiększenie 3.902 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych gminnych o kwotę 2.000.000 zł oszczędnościami powstałymi na gminnej działalności oświatowej (1.217.282 zł) oraz środkami zaoszczędzonymi w innych działach,
- zgodnie z informacją Ministra Finansów o otrzymaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, proponuje się przeznaczyć 54.435 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- przeznaczenie kwoty 130.000 zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników oświaty,
- po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 4.447 zł, istnieje możliwość przekazania w/w kwoty na naprawę drzwi wejściowych w SP nr 9.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej i brakiem wolnych miejsc w DPS „Zielony Taras”, zachodzi konieczność umieszczania osób oczekujących poza Koszalinem, a tym samym zwiększenia planu wydatków zaplanowanych na ten cel o 343.000 zł. Po analizie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, szacuje się, że należy uzupełnić brakujące środki o 205.300 zł. Istnieje możliwość przeznaczenia kwoty 193.863 zł na częściowe uzupełnienie

planu powyższych zadań. Ponadto przeznaczona jest kwota 4.600 zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników MOPR-u.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 18.000 zł stanowi zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od września do grudnia 2020 roku. Jednocześnie proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 13.200 zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

Dział 855 Rodzina

Proponowane w tym dziale zmiany dotyczą:

- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego kwoty 32.500 zł będącej zwrotem nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami,
- przekazania środków w wysokości 334.889 zł na uzupełnienie brakującego planu dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli – o 770.000 zł (pozostała brakująca kwota została uzupełniona środkami z innych działów),
- zabezpieczenia środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników żłobków miejskich – 2.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększyć plan wydatków projektu pn. „Budowa i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na przebudowę sieci elektroenergetycznej na terenie PSZOK (39.550 zł).

Ponadto proponuje się przeznaczyć na wnioski Rad Osiedli:

- „Raduszka” kwotę 22.000 zł na „Zakup i montaż lamp solarnych na skrzyżowaniu ul. Żytniej i Rzepakowej”,
- „Na Skarpie” – 24.000 zł na „Przebudowę istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowym”,
- „Wspólny Dom” – 50.000 zł na „Rewitalizacja skweru PCK”,
- „Rokosowo” – 19.650 zł na „Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze”.

Pozostałe propozycje zmian dotyczą zwiększenia planów wydatków realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego:

- „Naprawa schodów przy Orliku” – 3.500 zł,
- „Park kieszonkowy przy murach” – 25.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z:

- przyznaniem większej liczby stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, zachodzi konieczność przeznaczenia na ten cel dodatkowej

kwoty 11.970 zł. Środki na ten cel pozyskano z oszczędności powstałych z ograniczenia działalności kulturalnej organizacji pozarządowych oraz organizacji imprez (łącznie 17.170 zł),

- otrzymaniem przez Gminę Miasto Koszalin środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz deklaracją wykonawcy o przyspieszeniu terminu zakończenia prac związanych z modernizacją Amfiteatru, proponuje się zwiększyć plan wydatków zadania „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” o 9.822.864 zł,
- rezygnacją z organizacji przez Rady Osiedli imprez i spotkań, istnieje możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków na realizację inwestycji osiedlowych – łącznie 92.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwota 40.000 zł stanowi uzupełnienie planu wydatków dotyczących „Remontu niecki basenu przy ul. B. Głowackiego”, z uwagi na większe koszty modernizacji wynikające z dostosowania wymiarów basenu do wymagań PZP. Powyższe środki można przekazać z oszczędności powstałych na skutek ograniczonej z powodu pandemii działalności sportowej.

Pozostała propozycja zmniejszenia planu wydatków dotyczy Rady Osiedla „Na Skarpie” i wynika z ograniczeń w działalności rady związanych z epidemią (1.400 zł).

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 399.514 zł i zmniejszenia wydatków o 3.851.864 zł

DOCHODY – zmniejszenia o 399.514 zł (zmniejszenia 456.114 zł, zwiększenia 56.600 zł)

Propozycje zmian planu dochodów wynikają ze:

- zmiany terminu realizacji zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, co skutkuje zmniejszeniem planu dochodów o 406.114 zł,
- rozliczenia za energię elektryczną zużytą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku (nadpłata 400 zł),
- otrzymania przez placówki oświatowe środków finansowych dotyczących przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, odszkodowania za zniszczenie mienia oraz ze sprzedaży zniszczonego wyposażenia (łącznie 20.800 zł),
- na skutek stanu epidemiologicznego i czasowego zamknięcia Bursy Międzyszkolnej zmniejszenia wpływów jednostki o 50.000 zł za wyżywienie wychowanków,
- analizy szacowanych wpływów związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (zwiększenie o 35.400 zł).

WYDATKI – zmniejszenia o 3.851.864 zł (zmniejszenia 5.431.659 zł, zwiększenia o 1.579.795 zł)

Propozycje zmian w planie wydatków dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków na zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda Gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”. Konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty 740.000 zł wynika z przeprowadzenia prac dodatkowych i prac zamiennych,
- przeznaczenie kwoty 300.000 zł na zadanie pn.: „Rozbiórka i przebudowa obiektu mostowego w ciągu Alei Monte Casino”. W bieżącym roku planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych,
- na wniosek Rady Osiedla „Nowobramskie” zwiększenie środków na „Budowę nowego chodnika między ulicami: Morską i Przemysłową” (o 6.000 zł do kwoty 14.000 zł),
- na skutek awarii dwóch szafek sterowniczych sygnalizacji świetlnej, zakup nowych sterowników do w/w urządzeń (60.000 zł),

Dział 710 Działalność usługowa

- zmiana terminu realizacji zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, co skutkuje zmniejszeniem planu wydatków o 427.594 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

- na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim przeznacza się 10.000 zł na prowadzenie Biura rzeczy znalezionych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie (dofinansowanie w wysokości 150.000 zł, tj. 50% wartości pojazdów),
- na skutek otrzymania rozliczenia za energię elektryczną dotyczącej zużycia w 2019 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zobligowana jest do dokonania zwrotu do ZUW w Szczecinie otrzymanej na ten cel dotacji – 400 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie (zmniejszenie 4.446.495 zł, zwiększenia 305.395 zł)

- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 319.000 zł,
- na skutek przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych: „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” oraz

- „Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois” - zmniejsza się plan wydatków odpowiednio o 1.900.000 zł i 1.450.000 zł,
- przeniesienie w ramach planu wydatków V LO kwoty 13.695 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej,
 - zwiększenia wydatków placówek oświatowych związanych z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, likwidacją szkód, utrzymaniem czystości i inne – łącznie 18.000 zł,
 - uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych – 273.700 zł,
 - zmniejszenie w planie wydatków Wydziału Edukacji w wyniku powstałych oszczędności – 763.800 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- przeznaczenie wolnych środków w wysokości 226.000 zł na realizację zadań niezbędnych dla funkcjonowania miasta,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w wyniku czasowego ograniczenia działalności Bursy Międzyszkolnej spowodowanej epidemią koronawirusa, możliwe jest zmniejszenie o 50.000 zł wydatków na zakup żywności w ramach żywienia wychowanków,
- zmniejszenie w planie wydatków Wydziału Edukacji w wyniku powstałych oszczędności – 267.700 zł,
- przekazanie kwoty 2.800 zł do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zaplanowanie dotacji celowej dla Koszalińskiego Muzeum z przeznaczeniem na zakup tkaniny artystycznej, która uzupełni zbiory Działu Sztuki Współczesnej - 5.200 zł.

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2020 rok

Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć kwotę pożyczki jaką udzieli jednostce Gmina Miasto Koszalin w 2020 roku o 1.673.000 zł, która pierwotnie miała zostać przekazana w 2021 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosić będzie: plan dochodów 728.267.269,57 zł, plan wydatków 760.365.469,57 zł, a planowany deficyt zmieni się i będzie wynosić 32.098.200,00 zł (Załącznik nr 3).

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

Skarbnik Miasta

Katarzyna Męcka

PREZYDENT MIASTA

mgr Piotr Dobrzański