

**Uchwała Nr XXI /     / 2020**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 22 października 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 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:

– <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę	<b>397.300,00 zł</b>
– <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę	<b>397.300,00 zł</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>2.378.820,00 zł</b>
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>246.305,00 zł</b>

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	<b>1.981.520,00 zł</b>
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>643.605,00 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>729.386.695,35 zł</b>
a) dochody bieżące	669.935.761,35 zł,
b) dochody majątkowe	59.450.934,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>761.484.895,35 zł</b>
a) wydatki bieżące	670.626.959,35 zł,
b) wydatki majątkowe	90.857.936,00 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. 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

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Władko

FREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Żyła

RADCA PRAWNY  
Maciej Hewelt

## 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>1 237 825</b>	<b>1 503 800</b>	<b>433 000</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>GKO</b>		<b>113 825</b>		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST			113 825		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 124 000</b>	<b>1 421 000</b>	<b>433 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO				28 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			899 000	405 000
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>				899 000	
	<i>Ulica Krańcowa</i>					405 000
6059	<b>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</b>	INW		<b>170 000</b>	<b>222 000</b>	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				222 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			170 000		
6257	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b>	INW		<b>954 000</b>	<b>300 000</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			954 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				203 559	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96 441	
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				<b>82 800</b>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Inf			1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</b>	Inf			<b>81 800</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 500	
4270	Zakup usług remontowych				46 400	
4300	Zakup usług pozostałych				22 900	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>KSIP</b>			<b>45 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>45 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				45 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>473 100</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>			<b>466 500</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				18 000	
4430	Różne opłaty i składki				12 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>			<b>6 600</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				6 600	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>			<b>200 000</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>200 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				200 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 372 400</b>	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>1 200 400</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			44 800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			5 300	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	GKO			5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO			9 600	
4260	Zakup energii	OA			200 000	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	Inf			14 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			49 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			25 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			25 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			600 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			165 000	
	<b>Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</b>	<i>Inf</i>			<b>37 500</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				21 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>90 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			85 000	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			5 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>82 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK			2 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK			30 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT			50 000	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>			<b>23 000</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>23 000</b>	
4190	Nagrody konkursowe				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4300	Zakup usług pozostałych				1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>2 990</b>	<b>10 000</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				<b>2 990</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				990	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					<b>10 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		6 929 750	2 891 200		
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		6 929 750			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 929 750			
75624	<b>Dywidendy</b>			2 891 200		
0740	Wpływy z dywidend			2 891 200		
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				1 000 000	
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>				1 000 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek				1 000 000	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			8 119 864		
75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>			8 119 864		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł			8 119 864		
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			1 933 820	9 000	4 357 420
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	E		600		1 229 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					465 000
4010	Wydatki osobowe pracowników					747 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 000
4300	Zakup usług pozostałych					600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>21 100</b>		<b>783 100</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					780 000
4270	Zakup usług remontowych					3 100
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>E</b>				<b>41 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					41 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>PN</b>			<b>9 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				9 000	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>	<b>E</b>				<b>35 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					35 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>				<b>339 200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					220 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>		<b>1 912 120</b>		<b>1 930 120</b>
4270	Zakup usług remontowych					818
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 182
	<b>POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</b>			<b>1 906 000</b>		<b>1 906 000</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 906 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					1 906 000



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	<b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			6 120		6 120
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 120		6 120
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS			<b>21 000</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>21 000</b>	
4190	Nagrody konkursowe				8 000	
4300	Zakup usług pozostałych				13 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	KS	<b>9 000</b>	<b>129 000</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>129 000</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat			129 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>9 000</b>			
0830	Wpływy z usług		9 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E			<b>265 600</b>	<b>45 000</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>265 600</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 000	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					<b>45 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					45 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>3 915</b>	<b>198 000</b>	<b>31 015</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>3 915</b>	<b>198 000</b>	<b>31 015</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 915		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23 000	
4270	Zakup usług remontowych				68 000	
4300	Zakup usług pozostałych					3 915



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					27 100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>533 310</b>	<b>45 600</b>	<b>54 120</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>20 600</b>	<b>20 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych				20 600	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>					20 600
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>		<b>533 310</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</i>			533 310		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>15 000</b>	<b>25 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km				25 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>			<b>10 000</b>	<b>8 520</b>
4270	Zakup usług remontowych				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Rokosowo"</i>					1 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Nowobramskie"</i>					7 520
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 119 864</b>	<b>2 588 500</b>	<b>29 840</b>	<b>100 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>			<b>7 320</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				220	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				750	
4190	Nagrody konkursowe				350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>	<b>8 119 864</b>	<b>2 588 500</b>		<b>100 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)			2 588 500		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					100 000
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 119 864			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>			<b>14 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				14 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>8 520</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"				1 000	
	RO "Nowobramskie"				7 520	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 520	
4220	Zakup środków żywności				5 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>KS</b>			<b>87 530</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>3 430</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				3 430	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>80 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 100</b>	
4190	Nagrody konkursowe				4 100	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 058 614</b>	<b>17 437 434</b>	<b>5 276 860</b>	<b>5 030 555</b>
<b>per saldo</b>			<b>2 378 820</b>		<b>-246 305</b>	

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Anna Żyła*

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Mucko*

*Przemysław Jedliński*

## 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>761 200</b>	<b>159 400</b>	<b>1 421 884</b>	<b>87 884</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>761 200</b>	<b>157 000</b>	<b>1 421 884</b>	<b>87 884</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO				2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>	INW			681 000	
					681 000	
6050	<b>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	<b>761 200</b>		<b>655 000</b>	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		761 200		655 000	
6350						
	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>			<b>157 000</b>	<b>85 884</b>	<b>85 884</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		122 000		
4307	Zakup usług pozostałych	KSIP				65 286
4309	Zakup usług pozostałych	KSIP				20 598
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KSIP			65 286	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KSIP			20 598	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		35 000		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>WS</b>		<b>2 400</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat			2 400		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>			<b>21 000</b>	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>				<b>21 000</b>	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				8 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>101 400</b>	<b>1 107</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>98 500</b>	<b>1 107</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km			55 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WS				1 107
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Km			3 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Km			500	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>SO</b>			<b>2 900</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				2 900	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>120 000</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>120 000</b>	
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				120 000	
<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>1 864 350</b>			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 864 350</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 864 350			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>		<b>500</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>500</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			500		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>465 028</b>	<b>307 000</b>	<b>2 250 096</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>3 000</b>		<b>304 000</b>
0830	Wpływy z usług			2 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					301 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>700</b>		<b>154 709</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					12 009
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (...)					142 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>					<b>1 250 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 250 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					<b>71 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					71 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 000</b>		<b>273 000</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					270 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 400
4270	Zakup usług remontowych					600
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego</b>			<b>500</b>		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			300		
0830	Wpływy z usług			200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					<b>200</b>
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników					200
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)</b>					<b>132 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					121 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (...)					11 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>457 828</b>	<b>307 000</b>	<b>65 187</b>
4300	Zakup usług pozostałych					9 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				307 000	
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>			<b>43 687</b>		<b>43 687</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			43 687		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					38 687
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 000
	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>			<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			12 000		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					12 000
	<b>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</b>			<b>402 141</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			7 885		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			394 256		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>8 700</b>	<b>310 000</b>	<b>722 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>					<b>22 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					22 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>81 100</b>	
4010	Wydatki osobowe pracowników				81 100	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>8 700</b>	<b>158 900</b>	
0830	Wpływy z usług			8 700		
4010	Wydatki osobowe pracowników				50 900	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 900	
4260	Zakup energii				45 000	
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>					<b>700 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					700 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>70 000</b>	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	
4270	Zakup usług remontowych				25 000	
4300	Zakup usług pozostałych				35 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>10 402</b>		<b>10 402</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>10 402</b>		<b>10 402</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1</b>			<b>4 810</b>		<b>4 810</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 810		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 810
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2</b>			<b>5 592</b>		<b>5 592</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 592		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 649
4300	Zakup usług pozostałych					2 943

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>	KS			<b>146 600</b>	
92108	<b>Filharmonia</b>				<b>34 800</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				34 800	
92116	<b>Biblioteki</b>				<b>30 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				30 000	
92118	<b>Muzea</b>				<b>81 800</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				81 800	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 625 550</b>	<b>644 030</b>	<b>2 427 884</b>	<b>3 071 489</b>
<b>per saldo</b>			<b>-1 981 520</b>		<b>643 605</b>	

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla



Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXI / / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 października 2020 roku

## 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>729 386 695,35</b>	<b>552 198 031,40</b>	<b>177 188 663,95</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>669 935 761,35</b>	<b>511 404 077,40</b>	<b>158 531 683,95</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>59 450 934,00</b>	<b>40 793 954,00</b>	<b>18 656 980,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	574 431 742,00	417 889 857,00	156 541 885,00
	<i>dochody bieżące</i>	519 985 523,00	377 596 618,00	142 388 905,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	54 446 219,00	40 293 239,00	14 152 980,00
	na realizację porozumień z JST	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 165 046,35	133 789 207,40	20 375 838,95
	<i>dochody bieżące</i>	149 661 046,35	133 789 207,40	15 871 838,95
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>dochody bieżące</i>	289 192,00	18 252,00	270 940,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>761 484 895,35</b>	<b>559 001 543,40</b>	<b>202 483 351,95</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>670 626 959,35</b>	<b>494 451 431,40</b>	<b>176 175 527,95</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90 857 936,00</b>	<b>64 550 112,00</b>	<b>26 307 824,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	606 529 942,00	424 693 369,00	181 836 573,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 436 519,00	360 643 972,00	160 032 749,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	85 853 221,00	64 049 397,00	21 803 824,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 165 046,35	133 789 207,40	20 375 838,95
	<i>wydatki bieżące</i>	149 661 046,35	133 789 207,40	15 871 838,95
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>wydatki bieżące</i>	289 192,00	18 252,00	270 940,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-32 098 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>62 072 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 974 500,00</b>		

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Anna Zyla*  
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Moczko*  
Katarzyna Moczko

PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Jedliński*  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XXI / / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 października 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	1 185 000	3 870 508			
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	-930 000	22 957 192			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	2 000 000	-1 755 000	245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				9 037 000	-1 500 000	7 537 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000		18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 237 500		4 237 500
	- spłata kredytów				4 000 000		4 000 000
	- spłata pożyczek				237 500		237 500
<b>RAZEM</b>		<b>63 572 700</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>62 072 700</b>	<b>31 474 500</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>29 974 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-32 098 200</b>					

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiacko

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

PREZES MIASTA

Piotr Bedliński

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 22 października 2020 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o **397.300 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymanych dotacji celowych i należnych dywidend 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 2.378.820 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 246.305 zł**

**DOCHODY - zwiększenia planu dochodów o 2.378.820 zł (zmniejszenia 15.058.614 zł, zwiększenia 17.437.434 zł)**

Propozycje zwiększenia planu wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na utrzymanie linii MZK od gmin ościennych w kwocie 113.825 zł,
- otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie” w kwocie 170.000 zł, „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” w kwocie 954.000 zł oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” w kwocie 533.310 zł,
- otrzymania należnych dywidend od PGK Sp. z o.o. oraz MWiK Sp. z o.o. łącznie 2.891.200 zł,
- otrzymania odszkodowań za zniszczone mienie (szkoły i przedszkola 21.700 zł, żłobek 3.915 zł),
- realizacji dwóch nowych projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co związane jest z uzyskaniem dotacji na ten cel w łącznej wysokości 1.912.120 zł, w tym kwota 1.906.000 zł na zakup środków ochrony osobistej, czystości i dezynfekcji w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja”,
- zwiększenia na wniosek DPS planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców o 129.000 zł, co związane jest z waloryzacją rent i emerytur,
- otrzymania z CK105 wpływu z tyt. zwrotu podatku VAT dotyczącego „Modernizacji Amfiteatru” w kwocie 2.588.500 zł



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

- zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.929.750 zł,
- zmniejszenia dochodów uzyskiwanych z tyt. opłat za pobyt w dziennych domach o 9.000 zł, z powodu ich czasowego zamknięcia w okresie pandemii,
- zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.119.864 zł.

**WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 246.305 zł (zmniejszenia 5.276.860 zł, zwiększenia 5.030.555 zł)**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Proponuje się przekazać środki w wysokości 28.000 zł na nagrodę w konkursie „#ZielonaFrekwencja”, na zagospodarowanie terenu zwycięskiej Rady Osiedla.

Pozostałe propozycje zmian w tym dziale dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- „ul. Krańcowa” – zgodnie z deklaracją wykonawcy o przyspieszeniu terminu realizacji zadania i poszerzeniu zakresu prac, zwiększa się plan o 405.000 zł,
- po przeanalizowaniu harmonogramu realizacji zadania „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” oraz przeniesieniu wykonania części zadań na 2021 rok, istnieje możliwość zmniejszenia planu w/w inwestycji o 300.000 zł,
- wycofanie z planu wydatków kwoty 899.000 zł, stanowiącej zabezpieczenie realizacji zadania pn. „Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika” z uwagi na oszczędności, jakie powstały po rozstrzygnięciu przetargu,
- wycofanie z planu wydatków kwoty 222.000 zł, stanowiącej wydatki niekwalifikowane zakończonej inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”.

### **Dział 630 Turystyka**

Istnieje możliwość przekazania 45.000 zł wstępnie zaplanowanych na promocję turystyki, na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Proponuje się przekazać środki w wysokości 85.000 zł dla: ZDiT jako wykonawcy zwycięskiego projektu w konkursie „#ZielonaFrekwencja” (30.000 zł) oraz dla CK105 na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego (55.000 zł).



**Dział 752 Obrona narodowa**

Ponadto proponuje się przenieść kwotę 10.000 zł z działu 752 do 754 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- uzupełnienie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych gminnych o kwotę 1.541.000 zł,
- uzupełnienie planu wynagrodzeń dla nauczycieli głównie w związku ze wzrostem liczby otrzymanych orzeczeń o niepełnosprawności o 882.600 zł (w tym: przeniesienie kwoty 265.600 zł z działu 854 do działu 801),
- przeznaczenie kwoty 17.182 zł na modernizację budynku socjalnego na boisku Orlik przy SP nr 10,
- po wypłacie odszkodowań od ubezpieczycieli w łącznej wysokości 4.518 zł, istnieje możliwość przekazania w/w kwoty na naprawy w szkołach i przedszkolach,
- rozpoczęcie realizacji dwóch nowych projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, łącznie zwiększenie wydatków o 1.912.120 zł, w tym projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja”, którego założeniem jest zakup dla szkół i przedszkoli środków i sprzętu związanych z walką z COVID-19 (1.906.000 zł).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w związku ze wzrostem liczby otrzymanych orzeczeń o niepełnosprawności, istnieje konieczność zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli – przeniesienie kwoty 265.600 zł do działu 801.
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych gminnych o kwotę 45.000 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Proponowane w tym dziale zmiany dotyczą:

- otrzymania odszkodowania od ubezpieczycieli w łącznej wysokości 3.915 zł i przeznaczenia w/w kwoty na naprawy w oddziałach żłobka,
- przeznaczenia kwoty 27.100 zł na zamontowanie klimatyzacji w kuchni Oddziału „Smyk”(zmiana klasyfikacji budżetowej).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, na zapłatę podatku VAT dotyczącego faktury za opracowanie dokumentacji projektowej (przeniesienie na kwotę 20.600 zł).

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów dokonuje się przeniesienia kwoty 25.000 zł z działu 750 (powiat).

Ponadto proponuje się przeznaczyć na wnioski Rad Osiedli:

- „Nowobramskie” – kwotę 7.520 zł na „Zagospodarowanie terenu pod budowę pojemników półpodziemnych na podwórku przy ul. Mariańskiej/Wróblewskiego/Drzymały”,
- „Rokosowo” – kwotę 1.000 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Zygmuntowi Wujek.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Proponuje się przekazać CK105 środki w wysokości 100.000 zł na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W związku z rezygnacją z organizacji przez Rady Osiedli imprez i spotkań, istnieje możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych środków na realizację inwestycji osiedlowych – łącznie 8.520 zł.

**Pozostałe propozycje zmian w planie gminnych wydatków** spowodowane są koniecznością dostosowania planów do bieżącej sytuacji finansowej, która w znacznym stopniu została zdeterminowana sytuacją pandemii. Duża część zaplanowanych dochodów gminnych nie została zrealizowana w pełnej wysokości. Miało to niewątpliwie wpływ na możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji i bieżących zadań. Część z nich nie została zrealizowana, realizacja niektórych z nich została przełożona na inne terminy. Po analizie aktualnego wykonania planu wydatków konieczne jest wprowadzenie korekty w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600 Transport i łączność - „Utrzymanie projektu - Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” zmniejszenia planu o 81.800 zł oraz utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej zmniejszenie o 1.000 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu wydatków o 473.100 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa - przesunięcie na 2021 rok realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem pasów drogowych – zmniejszenie planu o 200.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego i modernizacja pomieszczeń (zmniejszenie o 1.162.900 zł), utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" (zmniejszenie o 37.500 zł), zadania promocyjne, strategia miasta oraz organizacja konkursów gospodarczych (łącznie zmniejszenia o 87.000 zł),
- Dział 752 Obrona narodowa - zmniejszenie wydatków o 13.000 zł,

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie wydatków dotyczących obrony cywilnej o 2.990 zł,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenia planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o 1.000.000 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów - zmniejszenie o 9.000 zł,
- Dział 851 Ochrona Zdrowia – zmniejszenia planu przeznaczonego na organizację konkursów prozdrowotnych o 21.000 zł,
- Dział 855 Rodzina - zmniejszenie planu wydatków żłobka o 170.900 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków na remonty pomników i prace porządkowe o 25.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków na działalność kulturalną o 4.320 zł oraz dotacje udzielone instytucjom kultury o 17.000 zł,
- Dział 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków na działalność sportową i dotacje przyznawane na upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej o 87.530 zł.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 1.981.520 zł i zwiększenia planu wydatków o 643.605 zł**

**DOCHODY – zmniejszenia planu dochodów o 1.981.520 zł (zmniejszenia 2.625.550 zł, zwiększenia 644.030 zł)**

Propozycje zmian planu dochodów wynikają z:

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” – zmniejszenie o 761.200 zł (dostosowanie wartości zadania do kwoty uzyskanej po zakończeniu przetargu na wykonanie zadania),
- otrzymania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina zgodnie z harmonogramem płatności - zwiększenie dochodów o 157.000 zł,
- zmiany przepisów prawnych odnośnie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – zwiększenie dochodów o 2.400 zł,
- zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.864.350 zł,
- otrzymania przez placówki oświatowe środków finansowych dotyczących przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, odszkodowania za zniszczenie mienia oraz za zakwaterowanie osób przebywających na kwarantannie (łącznie 16.400 zł),
- otrzymania dotacji celowej w wysokości 402.141 zł będącej ostatnią transzą dofinansowania projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”,



- otrzymania dotacji celowych z tyt. rozpoczęcia realizacji dwóch nowych projektów dofinansowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz PO WER, łącznie zwiększenie dochodów o 55.687 zł,
- otrzymania przez PO-W nr 1 darowizny w kwocie 4.810 zł od Fundacji Energa,
- otrzymania przez PO-W nr 2 odszkodowania w kwocie 5.592 zł od ubezpieczyciela.

**WYDATKI – zwiększenia planu wydatków o 643.605 zł (zmniejszenia 2.427.884 zł, zwiększenia o 3.071.489 zł)**

Propozycje zmian w planie wydatków dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 600 Transport i łączność**

- przeznaczenie środków w wysokości 2.000 zł na nagrodę w konkursie „#ZielonaFrekwencja”, jaką jest zagospodarowanie terenu zwycięskiego osiedla,
- zmniejszenie o 681.000 zł wydatków wynikających z dostosowania planu do harmonogramu projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II”,
- zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” o 655.000 zł po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie w/w zadania,
- zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na promocję projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”, co wynika z zakończenia i rozliczenia realizacji zadania (łącznie przeniesienia na kwotę 85.884 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna**

- na skutek zmiany przepisów prawnych odnośnie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na ten cel o 1.107 zł,
- przeniesienie kwoty 25.000 zł z zadań powiatu, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (do zadań gminy – dział 900),

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- zwiększenia wydatków placówek oświatowych związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, likwidacją szkód i inne – łącznie 16.400 zł,
- rozpoczęcie realizacji dwóch nowych projektów dofinansowanych w ramach Programu Erasmus+ oraz PO WER, łącznie zwiększenie wydatków o 55.687 zł,
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych – 2.178.009 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych – 722.000 zł,

**Dział 855 Rodzina**

Proponowane w tym dziale zmiany dotyczą:

- zakupu sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania dla wychowanków PO-W nr 1 (środki pochodzą z otrzymanej darowizny na ten cel w wysokości 4.810 zł),
- odnowienia pokoju i zakupu wyposażenia w PO-W nr 2 za środki otrzymane z ubezpieczenia w kwocie 5.592 zł.

**Pozostałe propozycje zmian w planie wydatków powiatowych** wynikają z przeprowadzenia wnikliwej analizy bieżącego wykonania. Zaistniała sytuacja pandemii miała znaczący wpływ zarówno na wielkość wykonanych dochodów, jaki i możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji i bieżących zadań. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest wprowadzenie zmian korygujących plan wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 710 Działalność usługowa - zmniejszenie planu wydatków PINB o 21.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 76.400 zł,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie dofinansowania działalności KM Policji w Koszalinie o 120.000 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie w planie wydatków ZS nr 1 w wyniku przesunięcia na 2021 rok modernizacji pomieszczenia socjalnego przy sali gimnastycznej – 307.000 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenia planu wydatków o 310.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia dotacji udzielonej instytucjom kultury o 146.600 zł.

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

Proponowane zmiany wynikają ze:

- zmniejszenia przychodów o 570.000 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek dla:  
ZOS - na skutek zmniejszenia wartości pożyczki oraz dokonania częściowego jej umorzenia (zmniejszenie planu o 2.000.000 zł)  
CK105 - zgodnie z zawartą umową pożyczki zwrot do budżetu Miasta refundacji z UE w wysokości (zwiększenie o 1.430.000 zł),
- uwolnienie kwoty 930.000 zł stanowiącej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- zmniejszenia o 1.500.000 zł na wniosek Zarządu Obiektów Sportowych wartości udzielonej spółce pożyczki (pierwotnie planowano udzielić spółce pożyczkę w wysokości 4.000.000 zł).

Proponowane zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 729.386.695,35 zł, plan wydatków 761.484.895,35 zł, a planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosić 32.098.200,00 zł (Załącznik nr 3).**

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wośko



DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła



GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska

