

**Uchwała Nr        /        / 2020**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 17 grudnia 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 i poz. 1378), 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, poz. 695 i poz. 1175), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę                       | <b>815.238,00 zł</b> |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę                       | <b>815.238,00 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| a) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>385.238,00 zł</b> |
| b) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>393.738,00 zł</b> |

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

- |  |                      |
|--|----------------------|
| c) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>430.000,00 zł</b> |
| d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>421.500,00 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>737.315.476,68 zł</b> |
| a) dochody bieżące            678.343.322,68 zł,       |                          |
| b) dochody majątkowe        58.972.154,00 zł.          |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | <b>764.413.676,68 zł</b> |
| a) wydatki bieżące            675.276.653,68 zł,       |                          |
| b) wydatki majątkowe        89.137.023,00 zł.          |                          |

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 27.098.200,00 zł**

**BIURO RADY MIEJSKIEJ**

Wpłynęło dnia 08.12.2020  
*[Podpis]*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

  
PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jędruski

  
Skarbnik Miasta  
Katarzyna Nawro

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
mgr Anna Zyla

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 17 grudnia 2020 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>385 238</b>			
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>385 238</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		385 238			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>23 500</b>	<b>413 238</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>23 500</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>413 238</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					22 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					376 000
4300	Zakup usług pozostałych					14 738
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>				<b>4 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					<b>4 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					4 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>385 238</b>		<b>23 500</b>	<b>417 238</b>
<b>per saldo</b>					<b>393 738</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Miodko

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejewski

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

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>430 000</b>	
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>430 000</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		430 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>316 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>316 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			294 500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>105 500</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>4 500</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 500
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			<b>15 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>86 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>430 000</b>	<b>421 500</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

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

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>737 315 476,68</b>	<b>554 662 104,66</b>	<b>182 653 372,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>678 343 322,68</b>	<b>517 868 106,66</b>	<b>160 475 216,02</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>58 972 154,00</b>	<b>36 793 998,00</b>	<b>22 178 156,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	572 890 841,00	415 487 645,00	157 403 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	522 780 402,00	379 194 362,00	143 586 040,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	50 110 439,00	36 293 283,00	13 817 156,00
	na realizację porozumień z JST	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>dochody bieżące</i>	155 273 728,68	138 655 492,66	16 618 236,02
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		8 361 000,00
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>764 413 676,68</b>	<b>560 442 066,66</b>	<b>203 971 610,02</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>675 276 653,68</b>	<b>500 108 955,66</b>	<b>175 167 698,02</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89 137 023,00</b>	<b>60 333 111,00</b>	<b>28 803 912,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 989 041,00	421 267 607,00	178 721 434,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 436 519,00	361 435 211,00	158 278 522,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	80 275 308,00	59 832 396,00	20 442 912,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>wydatki bieżące</i>	155 273 728,68	138 655 492,66	16 618 236,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 361 000,00		8 361 000,00
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>-27 098 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 072 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 974 500,00</b>		

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Anna Zyla*  
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Maczek*  
Katarzyna Maczek

PREZYDENT  
*Piotr Jaschinsk*  
Piotr Jaschinsk

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 17 grudnia 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 **815.238 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 385.238 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 393.738 zł**

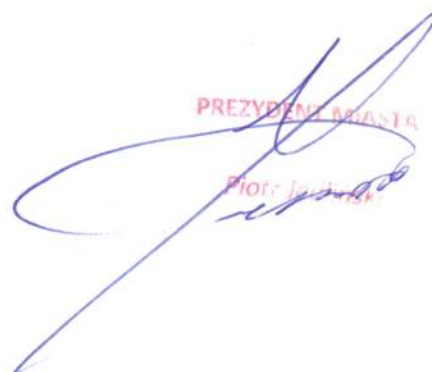
Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 o 385.238 zł oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801 i 854 o 393.738 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz usługi dostępu do internetu.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 430.000 zł i zwiększenia planu wydatków o 421.500 zł**

Na podstawie informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 o 430.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801 o 316.000 zł i dziale 854 o 105.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu do kształcenia na odległość oraz usługi dostępu do internetu .

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2020 rok wynosił będzie: plan dochodów 737.315.476,68 zł, plan wydatków 764.413.676,68 zł, planowany deficyt 27.098.200,00 zł (Załącznik nr 3).**

  
**Skarbnik Miasta**  
Katarzyna Wotko  
**DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
mgr Anna Zyla

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Piotr Jaschinski