

**UCHWAŁA NR XXVI/430/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **815.238,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **815.238,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **385.238,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **393.738,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **430.000,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **421.500,00 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 **737.315.476,68 zł**
  - 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 **764.413.676,68 zł**
  - a) wydatki bieżące 675.261.281,68 zł,
  - b) wydatki majątkowe 89.152.395,00 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.**

§ 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

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>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>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</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>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>WS</b>     |                | <b>15 372</b>  | <b>15 372</b>  |  |
| <b>90002</b>           | <b>Gospodarka odpadami</b>   |               |                | <b>15 372</b>  | <b>15 372</b>  |  |
| 4210                   | „Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane”<br>Zakup materiałów i wyposażenia |               |                | 15 372         | 15 372         |  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |                |                | 15 372         |  |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>385 238</b> | <b>38 872</b>  | <b>432 610</b> |  |
| <b>per saldo</b>       |  |               |                | <b>393 738</b> |                |  |

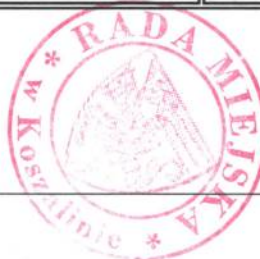


Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Nr XXVI / 430 / 2020  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>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>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</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> |



PRZEDSIĘWZIĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

*Jan Kuriata*

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXVI / 430 / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 17 grudnia 2020 roku

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                | GINA                  | 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>   | <i>522 780 402,00</i> | <i>379 194 362,00</i> | <i>143 586 040,00</i> |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | <i>na realizację porozumień z JST</i>  | <i>1 265 552,00</i>   | <i>262 625,00</i>     | <i>1 002 927,00</i>   |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | <i>50 110 439,00</i>  | <i>36 293 283,00</i>  | <i>13 817 156,00</i>  |
|           | <i>na realizację porozumień z JST</i>  | <i>18 100,00</i>      |                       | <i>18 100,00</i>      |
| 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>   | <i>155 273 728,68</i> | <i>138 655 492,66</i> | <i>16 618 236,02</i>  |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | <i>4 504 000,00</i>   |                       | <i>8 361 000,00</i>   |
| 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>   | <i>289 192,00</i>     | <i>18 252,00</i>      | <i>270 940,00</i>     |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | <i>500 715,00</i>     | <i>500 715,00</i>     |                       |
| <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>675 261 281,68</b> | <b>500 093 583,66</b> | <b>175 167 698,02</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>89 152 395,00</b>  | <b>60 348 483,00</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>   | <i>519 698 361,00</i> | <i>361 419 839,00</i> | <i>158 278 522,00</i> |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | <i>na realizację porozumień z JST</i>  | <i>3 102 012,00</i>   |                       | <i>3 102 012,00</i>   |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>80 290 680,00</i>  | <i>59 847 768,00</i>  | <i>20 442 912,00</i>  |
| 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>   | <i>155 273 728,68</i> | <i>138 655 492,66</i> | <i>16 618 236,02</i>  |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>8 361 000,00</i>   |                       | <i>8 361 000,00</i>   |
| 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>   | <i>289 192,00</i>     | <i>18 252,00</i>      | <i>270 940,00</i>     |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>500 715,00</i>     | <i>500 715,00</i>     |                       |
| <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>  |                       |                       |



PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata Strona 1