

**UCHWAŁA NR XXVII/443/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 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, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), 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 **690.179,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **6.353.179,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **289.840,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.645.616,00 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 **400.339,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **3.707.563,00 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 2021 rok ogółem **720.161.264,99 zł**
 - a) dochody bieżące 684.201.264,99 zł,
 - b) dochody majątkowe 35.960.000,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **741.188.264,99 zł**
 - a) wydatki bieżące 671.163.264,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.025.000,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

-21.027.000,00 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie


Jan Kuriata

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2021 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	INW				15 000
60016	Drogi publiczne gminne					15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Krańcowa</i>					15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 000	1 617 000
75023	Urząd Miejski	Inf			50 000	1 570 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 520 000
75095	Pozostała działalność	RWT				47 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					47 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			100 000	100 000
75421	Zarządzanie kryzysowe				100 000	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	31 648	31 648		750 776
80195	Pozostała działalność		31 648	31 648		750 776
4300	Zakup usług pozostałych					313
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		31 648	31 648		402 004
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		31 648			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			31 648		
4307	Zakup usług pozostałych					379 653
4309	Zakup usług pozostałych					22 351
	Wsparcie na starcie!					348 459
4307	Zakup usług pozostałych					311 779
4309	Zakup usług pozostałych					36 680

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS		277 840		277 840
85595	Pozostała działalność			277 840		277 840
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"			277 840		277 840
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			262 389		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			15 451		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 786
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 520
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 625
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 215
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 969
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					175
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					60 548
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					3 565
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					24 704
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 455
4307	Zakup usług pozostałych					90 663
4309	Zakup usług pozostałych					5 338
4417	Podróże służbowe krajowe					1 889
4419	Podróże służbowe krajowe					112
4447	Odpisy na ZFŚS					1 205
4449	Odpisy na ZFŚS					71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		12 000		35 000
90013	Schroniska dla zwierząt			12 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 000		
90095	Pozostała działalność					35 000
4300	Zakup usług pozostałych					35 000
OGÓŁEM			31 648	321 488	150 000	2 795 616
per saldo			289 840		2 645 616	



PEŁNOMOCNICTWO
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW			2 340 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 340 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>				2 340 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	175 044	575 383	1 367 563
80195	Pozostała działalność		175 044	575 383	1 367 563
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>		<i>175 044</i>	<i>175 044</i>	<i>18 026</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		175 044		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			175 044	
4307	Zakup usług pozostałych				15 322
4309	Zakup usług pozostałych				2 704
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>			<i>400 339</i>	<i>946 015</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			325 279	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			75 060	
4307	Zakup usług pozostałych				893 417
4309	Zakup usług pozostałych				52 598
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>				<i>403 522</i>
4307	Zakup usług pozostałych				369 666
4309	Zakup usług pozostałych				33 856
OGÓŁEM			175 044	575 383	3 707 563
<i>per saldo</i>			<i>400 339</i>		.



PRZEDKŁADZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr XXVII / 443 / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 21 stycznia 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	720 161 264,99	546 575 276,99	173 585 988,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 201 264,99	517 711 276,99	166 489 988,00
	dochody majątkowe	35 960 000,00	28 864 000,00	7 096 000,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	570 721 612,00 534 761 612,00 1 076 250,00 35 960 000,00	412 395 017,00 383 531 017,00 150 000,00 28 864 000,00	158 326 595,00 151 230 595,00 926 250,00 7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	149 136 000,99 149 136 000,99	134 162 007,99 134 162 007,99	14 973 993,00 14 973 993,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	303 652,00 303 652,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
B.	WYDATKI	741 188 264,99	528 632 423,99	212 555 841,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 163 264,99	494 054 478,99	177 108 786,00
	wydatki majątkowe	70 025 000,00	34 577 945,00	35 447 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	591 748 612,00 521 723 612,00 3 398 077,00 70 025 000,00	394 452 164,00 359 874 219,00 34 577 945,00	197 296 448,00 161 849 393,00 3 398 077,00 35 447 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	149 136 000,99 149 136 000,99	134 162 007,99 134 162 007,99	14 973 993,00 14 973 993,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	303 652,00 303 652,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 027 000,00		
D.	PRZYCHODY	44 717 000,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		



PRZEDSIODNIĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
 Jan Kuriata

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000		3 309 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000		30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 500 000	5 663 000	10 163 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000		1 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				990 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		39 054 000	5 663 000	44 717 000	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-21 027 000	



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata