

**Uchwała Nr        /        / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 25 lutego 2021 roku**

**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. 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 uchwała, co następuje:

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

– <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę	<b>284.829,00 zł</b>
– <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę	<b>897.529,00 zł</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>117.216,00 zł</b>
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>715.522,00 zł</b>

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	<b>167.613,00 zł</b>
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>182.007,00 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 2021 rok ogółem	<b>724.329.880,93 zł</b>
a) dochody bieżące            684.401.880,93 zł,	
b) dochody majątkowe        39.928.000,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	<b>745.969.580,93 zł</b>
a) wydatki bieżące            671.478.300,93 zł,	
b) wydatki majątkowe        74.491.280,00 zł.	

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 21.639.700,00 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

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Motko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 1 do Uchwały  
 Nr / / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 25 lutego 2021 roku

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	GKO				<b>27 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>27 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"					27 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	OA			<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				153 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					153 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK			<b>37 400</b>	<b>37 400</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>37 400</b>	<b>37 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					37 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				37 400	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>21 148</b>	<b>1 144</b>		<b>11 133</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 148</b>	<b>1 144</b>		<b>11 133</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					213
	<b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b>					<b>6 120</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					6 120
	<b>Nasze wspólne miasto</b>			<b>1 144</b>		<b>1 147</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 144		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 147
	<b>Kodowanie w szkole</b>		<b>21 148</b>			<b>3 653</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		21 148			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3 653

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS				<b>170 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>					<b>170 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					170 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>137 220</b>	<b>27 000</b>	<b>534 389</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	WS		<b>111 000</b>		<b>323 680</b>
	<b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Kszalin</b>			<b>111 000</b>		<b>323 680</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			111 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					39 550
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					196 201
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					87 929
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	WS		<b>26 220</b>		<b>27 709</b>
	<b>"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielo rodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"</b>			<b>26 220</b>		<b>27 709</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			26 220		
4307	Zakup usług pozostałych					21 936
4309	Zakup usług pozostałych					5 773
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	WS				<b>183 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					183 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO			<b>27 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				27 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 148</b>	<b>138 364</b>	<b>217 400</b>	<b>932 922</b>
<b>per saldo</b>			<b>117 216</b>		<b>715 522</b>	

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Anna Żyła*  
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Wójcik*  
Katarzyna Wójcik

## 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>45 500</b>	<b>213 113</b>	<b>182 007</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 500</b>	<b>213 113</b>	<b>182 007</b>
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>				<b>43 687</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 687
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000
	<b>Cztery pory roku na niebie</b>				<b>91</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				91
	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>				<b>12 000</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 000
	<b>Mistrzowie Zawodu</b>			<b>199 750</b>	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			176 938	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			22 812	
	<b>Szkoła Mistrzów</b>			<b>10 983</b>	<b>45 015</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			10 983	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				45 015
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>		<b>20 446</b>		<b>7 942</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		20 446		
4301	Zakup usług pozostałych				7 942

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>				<b>59 847</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				59 847
	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>		<b>25 054</b>		<b>11 044</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		25 054		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 044
	<b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</b>			<b>2 380</b>	<b>2 381</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			2 380	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 381
<b>OGÓŁEM</b>			<b>45 500</b>	<b>213 113</b>	<b>182 007</b>
<b>per saldo</b>			<b>167 613</b>		.

  
 Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macko

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Piotr Jedliński

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
 mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 lutego 2021 roku

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>724 329 880,93</b>	<b>546 719 279,93</b>	<b>177 610 601,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>684 401 880,93</b>	<b>517 744 279,93</b>	<b>166 657 601,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 928 000,00</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>10 953 000,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	571 006 441,00	412 512 233,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	534 935 441,00	383 537 233,00	151 398 208,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	36 071 000,00	28 975 000,00	7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 019 787,93	134 188 794,93	18 830 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 162 787,93	134 188 794,93	14 973 993,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>745 969 580,93</b>	<b>529 260 732,93</b>	<b>216 708 848,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>671 478 300,93</b>	<b>494 187 507,93</b>	<b>177 290 793,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>74 491 280,00</b>	<b>35 073 225,00</b>	<b>39 418 055,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	592 646 141,00	395 053 686,00	197 592 455,00
	<i>wydatki bieżące</i>	522 011 861,00	359 980 461,00	162 031 400,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	70 634 280,00	35 073 225,00	35 561 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 019 787,93	134 188 794,93	18 830 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 162 787,93	134 188 794,93	14 973 993,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-21 639 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>45 329 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>23 690 000,00</b>		

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Anna Zyla*

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Mikołajczyk*

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 lutego 2021 roku

**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	10 163 000	612 700	10 775 700	
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
<b>RAZEM</b>		<b>44 717 000</b>	<b>612 700</b>	<b>45 329 700</b>	<b>23 690 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-21 639 700</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia 25 lutego 2021 roku**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **284.829 zł** i wydatków o **897.529 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie ze zwiększenia planu dotacji na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz ze zmian harmonogramu realizacji projektów edukacyjnych. Natomiast propozycje zmian planu wydatków dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 117.216 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 715.522 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 117.216 zł (zmniejszenia 21.148 zł, zwiększenia 138.364 zł)**

Propozycja zwiększenia planu dochodów w dziale 801 o 1.144 zł wynika ze zmiany harmonogramu przekazania dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 2020 roku na 2021 rok. Zmniejszenie o kwotę 21.148 zł dotyczy przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu edukacyjnego z roku 2021 na 2022 rok.

Jednocześnie proponuje się zwiększyć plan dochodów gminy łącznie o 137.220 zł w dziale 900, jako zwiększenie wpływów z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących następujących inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” o 111.000 zł,
- „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno – i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” o 26.220 zł.

Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadań, w szczególności z niewykonaniem planu w roku ubiegłym.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 715.522 zł (zmniejszenia 217.400 zł, zwiększenia 932.922 zł)**

**Dział 600 Transport i łączność**

Na wniosek Rady Osiedla „Śródmieście” proponuje się przeznaczyć kwotę 27.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja parkingu przy ul. Zwycięstwa 83-85-87/ ul. Mickiewicza”. Rada Osiedla zrezygnowała z realizacji zadania związanego z rewitalizacją

podwórza przy ul. Zawiszy Czarnego, dlatego możliwe jest przeniesienie z działu 900 do działu 600 zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zmiany w tym dziale na kwotę 153.000 zł związane są z możliwością zakupu przez Urząd Miejski dwóch samochodów, które dotychczas użytkowane były w ramach umowy najmu. Mając na uwadze dobry stan techniczny pojazdów oraz korzystne warunki wykupu, proponuje się dokonać przeniesienia ww. kwoty z planu wydatków bieżących do majątkowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Proponuje się przeznaczyć kwotę 37.400 zł na zakup 50 sztuk łóżek polowych wraz z materacami. Powyższa kwota stanowi oszczędności jakie powstały po zakupie separatora osocza krwi, które można przeznaczyć na inne cele związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Proponowane zmiany w tym dziale na łączną kwotę 11.133 zł dotyczą trzech projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, których harmonogram realizacji uległ zmianie z powodu panującej epidemii COVID-19. Środki stanowiące dotacje celowe otrzymane w ubiegłym roku na realizację ww projektów zostały zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, co umożliwi w 2021 roku kontynuację rozpoczętych zadań.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w tym dziale o 170.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu. W roku ubiegłym, Województwo Zachodniopomorskie otrzymało dotację celową na pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji nie udało się ukończyć. Kwota 170.000 zł stanowi niewykorzystane środki z roku 2020, które zostały zwrócone na konto Gminy Miasto Koszalin w grudniu ubiegłego roku. Mając na uwadze powyższe oraz konieczność dokończenia rozpoczętych zadań, zasadne jest ponowne przekazanie niewykorzystanej kwoty oraz dokonanie zmian w planie wydatków.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na skutek panującej pandemii i pojawienia się utrudnień w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, wykonawca przedłożył aktualny harmonogram rzeczowo – finansowy

realizacji ww. inwestycji. W związku z powyższym, konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 323.680 zł w planie wydatków roku bieżącego.

Ponadto, w roku ubiegłym, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali/budynków mieszkalnych, dla których złożono zgłoszenie o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, będzie kontynuowane w 2021 roku, co skutkuje zwiększeniem w planie o 27.709 zł.

Pozostałe zwiększenia w tym dziale na kwotę 183.000 zł dotyczą przeznaczenia dodatkowych środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, które wynikają z wyższych kosztów zatrudnienia pracowników oraz całodobowej opieki weterynaryjnej.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 167.613 zł i zwiększenia planu wydatków o 182.007 zł**

**DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 167.613 zł (zmniejszenia 45.500 zł, zwiększenia 213.113 zł)**

Propozycja zwiększenia planu dochodów o 213.113 zł wynika ze zmian harmonogramów realizacji trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 45.500 zł dotyczy przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację dwóch projektów edukacyjnych z roku 2021 na 2022 rok.

**WYDATKI – zwiększenia planu wydatków o 182.007 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększenia w tym dziale na łączną kwotę 182.007 zł dotyczą realizacji ośmiu projektów edukacyjnych, które ze względu na panującą pandemię, nie zostały w pełni zrealizowane. Niewykorzystane w 2020 roku środki finansowe zostały zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, dlatego też możliwe jest wprowadzenie zmian do harmonogramów realizacji projektów oraz zwiększenie planu wydatków na 2021 rok.

**Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2021 rok**

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 612.700 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2020 roku. Powoduje to zwiększenie deficytu budżetowego w 2021 roku do wysokości 21.639.700 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosić będzie: plan dochodów 724.329.880,93 zł, plan wydatków 745.969.580,93 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosić 21.639.700,00 zł (Załącznik nr 3).



Skarbnik Miasta

Katarzyna Miodko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO



mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA



mgr Kamila Dobrzańska

Zimbra

malgorzata.malkowska@um.koszalin.pl

---

**Fwd: projekt uchwał ws. zmiany WPF i projekt uchwały ws. zmian w budżecie Miasta**

---

**Od :** Sylwia Szpak <sylwia.szpak@um.koszalin.pl>

wt., 2021, lut-16 13:02

**Temat :** Fwd: projekt uchwał ws. zmiany WPF i projekt uchwały ws. zmian w budżecie Miasta**Do :** Małgorzata Małkowska  
<malgorzata.malkowska@um.koszalin.pl>

---

**Od:** "Aleksander Twarowski" <aleksander.twarowski@um.koszalin.pl>**Do:** "Sylwia Szpak" <sylwia.szpak@um.koszalin.pl>**Wysłane:** poniedziałek, 15 lutego, 2021 12:27:58**Temat:** Re: projekt uchwał ws. zmiany WPF i projekt uchwały ws. zmian w budżecie Miasta

Witam,

Oba projekty uchwał opiniuję pozytywnie pod względem prawnym.

Pozdrawiam

r.pr. Aleksander Twarowski

---

**Od:** "Sylwia Szpak" <sylwia.szpak@um.koszalin.pl>**Do:** "zrp" <zrp@um.koszalin.pl>, "Aleksander Twarowski" <aleksander.twarowski@um.koszalin.pl>**Wysłane:** poniedziałek, 15 lutego, 2021 10:08:05**Temat:** projekt uchwał ws. zmiany WPF i projekt uchwały ws. zmian w budżecie Miasta

Dzień dobry,

proszę o akceptację projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.02.2021 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036 oraz projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.02.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok.  
Dziękuję i pozdrawiam.



Proszę podać treść wiadomości w tym miejscu...

---

**mgr Sylwia Szpak**

Główny specjalista, Wydział Finansowy

Referat Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego w Koszalinie  
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7  
Tel.: (+48) 94 348 87 59; Fax (+48) 94 348 87 13  
sylwia.szpak@um.koszalin.pl  
www.koszalin.pl



Proszę podać treść wiadomości wtym miejscu...

---

**mgr Sylwia Szpak**

Główny specjalista, Wydział Finansowy

Referat Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego w Koszalinie  
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7  
Tel.: (+48) 94 348 87 59; Fax (+48) 94 348 87 13  
sylwia.szpak@um.koszalin.pl  
www.koszalin.pl

---