

**UCHWAŁA NR XXVIII/462/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 lutego 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 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 **284.829,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **897.529,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **117.216,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **715.522,00 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 **167.613,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **182.007,00 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 **724.329.880,93 zł**
 - 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 **745.969.580,93 zł**
 - 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

**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	GKO				27 000
60017	Drogi wewnętrzne					27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"					27 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA			153 000	153 000
75023	Urząd Miejski				153 000	153 000
4300	Zakup usług pozostałych				153 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					153 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			37 400	37 400
75421	Zarządzanie kryzysowe				37 400	37 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					37 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				37 400	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	21 148	1 144		11 133
80195	Pozostała działalność		21 148	1 144		11 133
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					213
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii					6 120
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					6 120
	Nasze wspólne miasto			1 144		1 147
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 144		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 147
	Kodowanie w szkole		21 148			3 653
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
851	OCHRONA ZDROWIA	KS				170 000
85111	Szpitala ogólne					170 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					170 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 220	27 000	534 389
90002	Gospodarka odpadami	WS		111 000		323 680
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Kszalin</i>			111 000		323 680
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS		26 220		27 709
	<i>"Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielo rodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla"</i>			26 220		27 709
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
90013	Schroniska dla zwierząt	WS				183 000
4300	Zakup usług pozostałych					183 000
90095	Pozostała działalność	GKO			27 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				27 000	
OGÓŁEM			21 148	138 364	217 400	932 922
per saldo			117 216		715 522	



PRZEDSIĘWZIĄCY
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	45 500	213 113	182 007
80195	Pozostała działalność		45 500	213 113	182 007
	<i>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</i>				43 687
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 687
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000
	<i>Cztery pory roku na niebie</i>				91
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				91
	<i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</i>				12 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 000
	<i>Mistrzowie Zawodu</i>			199 750	
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	
	<i>Szkoła Mistrzów</i>			10 983	45 015
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			10 983	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				45 015
	<i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i>		20 446		7 942
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
3037	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				59 847
2001	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		25 054		11 044
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 054		11 044
2001	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			2 380	2 381
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 380	2 381
OGÓŁEM			45 500	213 113	182 007
per saldo			167 613		.



PEŁNOMOCCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

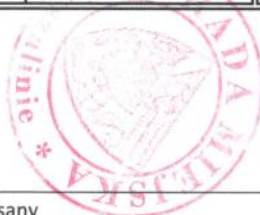
Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVIII / 462 / 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
A.	DOCHODY	724 329 880,93	546 719 279,93	177 610 601,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 401 880,93	517 744 279,93	166 657 601,00
	dochody majątkowe	39 928 000,00	28 975 000,00	10 953 000,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	571 006 441,00 534 935 441,00 1 076 250,00 36 071 000,00	412 512 233,00 383 537 233,00 150 000,00 28 975 000,00	158 494 208,00 151 398 208,00 926 250,00 7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 019 787,93 149 162 787,93 3 857 000,00	134 188 794,93 134 188 794,93	18 830 993,00 14 973 993,00 3 857 000,00
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	745 969 580,93	529 260 732,93	216 708 848,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 478 300,93	494 187 507,93	177 290 793,00
	wydatki majątkowe	74 491 280,00	35 073 225,00	39 418 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	592 646 141,00 522 011 861,00 3 398 077,00 70 634 280,00	395 053 686,00 359 980 461,00 35 073 225,00	197 592 455,00 162 031 400,00 3 398 077,00 35 561 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 019 787,93 149 162 787,93 3 857 000,00	134 188 794,93 134 188 794,93	18 830 993,00 14 973 993,00 3 857 000,00
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	-21 639 700,00		
D.	PRZYCHODY	45 329 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		



PEŁNOMOCNICTWO
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

**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
RAZEM		44 717 000	612 700	45 329 700	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-21 639 700	



PREZESIDENT
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata