

Uchwała Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia marca 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. 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 | 4.824.000,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 4.824.000,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 4.824.000,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 4.824.000,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, 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 | 729.268.571,64 zł |
| a) dochody bieżące 689.340.571,64 zł, | |
| b) dochody majątkowe 39.928.000,00 zł. | |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 750.908.271,64 zł |
| a) wydatki bieżące 676.416.991,64 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 74.491.280,00 zł. | |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

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

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło dnia 03.03.2021 r.

mgr Małgorzata Malinowska

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

RADCA PRAWNY

Aleksander Twarowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr XXIX / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia marca 2021 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS	4 824 000	4 824 000
90002	Gospodarka odpadami		4 824 000	4 824 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 824 000	
4300	Zakup usług pozostałych			4 824 000
OGÓŁEM			4 824 000	4 824 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wadko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ingr Anna Zyla

PREZYDENT Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia marca 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	729 268 571,64	551 657 970,64	177 610 601,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	689 340 571,64	522 682 970,64	166 657 601,00
	dochody majątkowe	39 928 000,00	28 975 000,00	10 953 000,00
1.	Dochody na zadania własne	575 830 441,00	417 336 233,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	539 759 441,00	388 361 233,00	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	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	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.	WYDATKI	750 908 271,64	534 186 523,64	216 721 748,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	676 416 991,64	499 113 298,64	177 303 693,00
	wydatki majątkowe	74 491 280,00	35 073 225,00	39 418 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	597 470 141,00	399 864 786,00	197 605 355,00
	<i>wydatki bieżące</i>	526 835 861,00	364 791 561,00	162 044 300,00
	<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	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	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
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 639 700,00		
D.	PRZYCHODY	45 329 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Woźko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Dłotr. Jędrzejko

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o **4.824.000 zł**. Zaproponowana zmiana planu dochodów i wydatków wynika ze zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie obowiązuje na terenie Gminy Miasta Koszalin.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o 4.824.000 zł

Pismem z dnia 09.11.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Koszalinie poinformowała o zmianie stanowiska dotyczącego możliwości różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęta przez Radę Miejską w Koszalinie Uchwała nr XII/234/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, różnicuje stawki, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym konieczna jest zmiana metody naliczania ww. opłaty. Proponuje się zastosowanie metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody, za którą postulowali również mieszkańcy Koszalina. Uważa się ją za najbardziej odzwierciedlającą skalę wytwarzania odpadów przez gospodarstwa domowe. Poza tym, jest weryfikowalna, gdyż opiera się na twardych danych, tj. rachunkach za zużycie wody.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy zauważyć, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej. Koszty funkcjonowania systemu w roku 2021 oszacowano na poziomie 33 000 000,00 zł. W ogłoszonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w 2021 roku, otrzymano ofertę, która przewyższa kwotę uzyskaną z opłaty o około 25 %. Po wnikliwych analizach, proponuje się przyjąć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie **8,70 zł za 1m³** zużytej wody, która wygeneruje wpływy na poziomie wystarczającym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o 4.824.000 zł, co zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 729.268.571,64 zł, plan wydatków 750.908.271,64 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosić 21.639.700,00 zł (Załącznik nr 2).

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


mgr Anna Żyła

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Kamila Dobrzańska

Skarbnik Miasta


Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA


J. Jędrliński