

## AUTOPOPRAWKA

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

W związku z Zarządzeniem Nr 399/1350/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 marca 2021 roku zawierającym zmiany w budżecie Koszalina na 2021 rok, polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 767.764,71 zł (na podstawie pism informujących o otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego), dokonuje się zmiany w w/w projekcie uchwały polegającej na:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | <b>730.036.336,35 zł</b> |
| a) dochody bieżące                                     | 690.108.336,35 zł,       |
| b) dochody majątkowe                                   | 39.928.000,00 zł.        |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | <b>751.676.036,35 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                                     | 677.184.756,35 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.”;

2) **załącznik nr 2** (PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK) jest zgodny z załącznikiem do autopoprawki.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

W załączeniu tekst jednolity projektu uchwały.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło dnia

22.03.2021  
Gospod

**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>730 036 336,35</b>	<b>552 097 209,64</b>	<b>177 939 126,71</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>690 108 336,35</b>	<b>523 122 209,64</b>	<b>166 986 126,71</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 <i>dochody bieżące</i>	576 269 680,00 540 198 680,00	417 775 472,00 388 800 472,00	158 494 208,00 151 398 208,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	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 <i>dochody bieżące</i>	153 463 004,35 149 606 004,35	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>751 676 036,35</b>	<b>534 626 262,64</b>	<b>217 049 773,71</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>677 184 756,35</b>	<b>499 553 037,64</b>	<b>177 631 718,71</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 <i>wydatki bieżące</i>	597 909 380,00 527 275 100,00	400 304 525,00 365 231 300,00	197 604 855,00 162 043 800,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	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 <i>wydatki bieżące</i>	153 463 004,35 149 606 004,35	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		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
<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>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maczek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**Uchwała Nr        /        / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 23 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 2021 r. poz. 305), 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>4.824.000,00 zł</b> |
| – <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę            | <b>4.824.000,00 zł</b> |
| 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 | <b>730.036.336,35 zł</b> |
| a) dochody bieżące            690.108.336,35 zł,       |                          |
| b) dochody majątkowe        39.928.000,00 zł.          |                          |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | <b>751.676.036,35 zł</b> |
| a) wydatki bieżące            677.184.756,35 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.

**Skarbnik Miasta**

Katarzyna Madko

**PREZYDENT MIASTA**

Piotr Jedliński

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	WS	<b>4 824 000</b>	<b>4 824 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 824 000</b>	<b>4 824 000</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 824 000</b>	<b>4 824 000</b>

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Jedliński*  
**Piotr Jedliński**

**Skarbnik Miasta**

*Katarzyna Mucko*  
**Katarzyna Mucko**

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

*mgr Anna Zyla*  
**mgr Anna Zyla**

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr / / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 marca 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>730 036 336,35</b>	<b>552 097 209,64</b>	<b>177 939 126,71</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>690 108 336,35</b>	<b>523 122 209,64</b>	<b>166 986 126,71</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	576 269 680,00	417 775 472,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>540 198 680,00</i>	<i>388 800 472,00</i>	<i>151 398 208,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>1 076 250,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>926 250,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>36 071 000,00</i>	<i>28 975 000,00</i>	<i>7 096 000,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 463 004,35	134 303 485,64	19 159 518,71
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 606 004,35</i>	<i>134 303 485,64</i>	<i>15 302 518,71</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
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>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>751 676 036,35</b>	<b>534 626 262,64</b>	<b>217 049 773,71</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>677 184 756,35</b>	<b>499 553 037,64</b>	<b>177 631 718,71</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	597 909 380,00	400 304 525,00	197 604 855,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>527 275 100,00</i>	<i>365 231 300,00</i>	<i>162 043 800,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>3 398 077,00</i>		<i>3 398 077,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 634 280,00</i>	<i>35 073 225,00</i>	<i>35 561 055,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 463 004,35	134 303 485,64	19 159 518,71
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 606 004,35</i>	<i>134 303 485,64</i>	<i>15 302 518,71</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
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>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
<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  
*Anna Zyla*  
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Wójcik*  
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Jedliński*  
Piotr Jedliński