

**UCHWAŁA NR XXIX/476/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 23 marca 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 2021 r. poz. 305), 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 **5.263.239,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.263.239,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **5.263.239,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.263.239,00 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 **730.036.336,35 zł**
 - 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 **751.676.036,35 zł**
 - 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.



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 |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 439 239 | 439 239 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 339 239 | 339 239 |
| 2700 | "Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 339 239 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 335 880 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 359 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 100 000 | 100 000 |
| 2700 | Program "Wspieraj Seniora" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 100 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 83 470 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 14 480 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 2 050 |
| 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 | | | 5 263 239 | 5 263 239 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX / 476 / 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 |
| A. | DOCHODY | 730 036 336,35 | 552 097 209,64 | 177 939 126,71 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 690 108 336,35 | 523 122 209,64 | 166 986 126,71 |
| | dochody majątkowe | 39 928 000,00 | 28 975 000,00 | 10 953 000,00 |
| 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. | WYDATKI | 751 676 036,35 | 534 626 262,64 | 217 049 773,71 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 677 184 756,35 | 499 553 037,64 | 177 631 718,71 |
| | 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> | 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 |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -21 639 700,00 | | |
| D. | PRZYCHODY | 45 329 700,00 | | |
| E. | ROZCHODY | 23 690 000,00 | | |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata