

**UCHWAŁA NR XXX/505/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 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 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:

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **563.372,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.154.628,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **155.806,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.952.728,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **719.178,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.201.900,00 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 **729.472.964,35 zł**
 - a) dochody bieżące 689.544.164,35 zł,
 - b) dochody majątkowe 39.928.800,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **756.830.664,35 zł**
 - a) wydatki bieżące 682.034.034,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe 74.796.630,00 zł.

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

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-27.357.700,00 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			41 500
60017	Drogi wewnętrzne				41 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"				34 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"				7 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	95 806		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		95 806		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		95 806		
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			987 740
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				987 740
4300	Zakup usług pozostałych				987 740
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	60 000		60 000
85295	Pozostała działalność		60 000		60 000
2700	Program "Wspieraj Seniora" Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 000		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				55 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			63 488
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				63 488
3240	Stypendia dla uczniów				62 248
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 610 850
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			1 532 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 532 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
90095	Pozostała działalność					78 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz"	GKO				20 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"	GKO				3 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lubiatowo"	INW				54 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				72 350	261 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			61 500	61 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - " Budżet Obywatelski " Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła.					11 500
3250	Stypendia różne			21 000		
4300	Zakup usług pozostałych - " Budżet Obywatelski " - Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła.			11 500		
4300	Zakup usług pozostałych			29 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					200 000
92195	Pozostała działalność	BRM			10 850	
	RO "Jedliny"				10 850	
4190	Nagrody konkursowe			900		
4220	Zakup środków żywności			200		
4300	Zakup usług pozostałych			9 750		
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			35 000	35 000
92601	Obiekty sportowe				35 000	35 000
4300	Zakup usług pozostałych			35 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000
OGÓŁEM				155 806	107 350	3 060 078
per saldo					2 952 728	



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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK				52 740
71095	Pozostała działalność					52 740
4300	Zakup usług pozostałych					52 740
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				100 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	736 278			15 750
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		736 278			15 750
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		736 278			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie					15 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		17 100	4 990	6 400
80115	Technika			12 200		2 400
0830	Wpływy z usług			3 200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					400
80120	Licea ogólnokształcące			2 900		2 800
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 800		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 300
4270	Zakup usług remontowych					1 500
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego			2 000		
0830	Wpływy z usług			1 200		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200
80195	Pozostała działalność				4 990	
4300	Zakup usług pozostałych				4 990	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				1 982 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi					1 982 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 982 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					50 000
92116	Biblioteki	KS				50 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					50 000
OGÓŁEM			736 278	17 100	4 990	2 206 890
<i>per saldo</i>			-719 178		2 201 900	



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr XXX/505/2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 25 marca 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	729 472 964,35	552 253 015,64	177 219 948,71
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	689 544 164,35	523 278 015,64	166 266 148,71
	dochody majątkowe	39 928 800,00	28 975 000,00	10 953 800,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	575 706 308,00 539 634 508,00 1 076 250,00 36 071 800,00	417 931 278,00 388 956 278,00 150 000,00 28 975 000,00	157 775 030,00 150 678 230,00 926 250,00 7 096 800,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 463 004,35 149 606 004,35 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71 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	756 830 664,35	537 578 990,64	219 251 673,71
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	682 034 034,35	502 300 415,64	179 733 618,71
	wydatki majątkowe	74 796 630,00	35 278 575,00	39 518 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	603 064 008,00 532 124 378,00 3 398 077,00 70 939 630,00	403 257 253,00 367 978 678,00 35 278 575,00	199 806 755,00 164 145 700,00 3 398 077,00 35 661 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 463 004,35 149 606 004,35 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71 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	-27 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	51 047 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		



PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**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	10 775 700	5 718 000	16 493 700	
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		45 329 700	5 718 000	51 047 700	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-27 357 700	



PRZEDSIĘSIĘWZAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata