

**Uchwała Nr        /        / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia            maja 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. 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>5.555.500,00 zł</b>
– <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę	<b>5.555.500,00 zł</b>
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	<b>5.555.500,00 zł</b>
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	<b>4.855.500,00 zł</b>

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

c) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	<b>700.000,00 zł</b>
---	----------------------

Zmiany planu 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	<b>745.620.530,32 zł</b>
a) dochody bieżące            695.811.057,32 zł,	
b) dochody majątkowe        49.809.473,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	<b>780.978.230,32 zł</b>
a) wydatki bieżące            684.556.625,32 zł,	
b) wydatki majątkowe        96.421.60505,00 zł.	

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

**3.** Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 35.357.700,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546, z 2021 r. poz. 413, poz. 999, poz. 1495 i poz. 1496), § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.834.500 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

RADCA PRAWNY

Mariusz Hewelt

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

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

## 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>5 050 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>5 050 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie dróg płytami</i>	GKO			1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	INW			4 050 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	RWT	<b>367 000</b>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>367 000</b>		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie</i>		367 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>570 000</b>		<b>650 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>570 000</b>		<b>650 000</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</i>	RWT	570 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)</i>	INW			650 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 618 500</b>	<b>844 500</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS	<b>4 618 500</b>	<b>844 500</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 618 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</b>			844 500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 555 500</b>	<b>844 500</b>	<b>5 700 000</b>
<b>per saldo</b>				<b>4 855 500</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

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

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>INW</b>	<b>700 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>700 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>		700 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>700 000</b>

**Skarbnik Miasta**

*Katarzyna Maćko*

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Jedliński*

**DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

*mgr Anna Zyla*

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr / / 2021  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia maja 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>745 620 530,32</b>	<b>558 538 711,41</b>	<b>187 081 818,91</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>695 811 057,32</b>	<b>528 117 896,41</b>	<b>167 693 160,91</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>49 809 473,00</b>	<b>30 420 815,00</b>	<b>19 388 658,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	590 953 372,00	423 615 644,00	167 337 728,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>545 509 714,00</i>	<i>393 703 644,00</i>	<i>151 806 070,00</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>45 443 658,00</i>	<i>29 912 000,00</i>	<i>15 531 658,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 810 491,32	134 396 000,41	19 414 490,91
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 953 491,32</i>	<i>134 396 000,41</i>	<i>15 557 490,91</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	856 667,00	527 067,00	329 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>347 852,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>329 600,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>508 815,00</i>	<i>508 815,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>780 978 230,32</b>	<b>543 722 759,41</b>	<b>237 255 470,91</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>684 556 625,32</b>	<b>502 750 869,41</b>	<b>181 805 755,91</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>96 421 605,00</b>	<b>40 971 890,00</b>	<b>55 449 715,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	626 311 072,00	408 799 692,00	217 511 380,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>534 255 282,00</i>	<i>368 336 617,00</i>	<i>165 918 665,00</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>92 055 790,00</i>	<i>40 463 075,00</i>	<i>51 592 715,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 810 491,32	134 396 000,41	19 414 490,91
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 953 491,32</i>	<i>134 396 000,41</i>	<i>15 557 490,91</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	856 667,00	527 067,00	329 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>347 852,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>329 600,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>508 815,00</i>	<i>508 815,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-35 357 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 892 200,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 534 500,00</b>		

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
 mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
  
 Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA  
  
 Piotr Jedliński

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000	844 500	4 153 500			
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 000 000		8 000 000			
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	16 493 700		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	844 500	1 834 500
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>59 047 700</b>	<b>844 500</b>	<b>59 892 200</b>	<b>23 690 000</b>	<b>844 500</b>	<b>24 534 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-35 357 700</b>			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Sława

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**  
**z dnia           maja 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 **5.555.500 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania dodatkowych środków oraz dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Natomiast propozycje zmian planu wydatków dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 5.555.500 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 4.855.500 zł**

**DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 5.555.500 zł**

Propozycja zwiększenia planu dochodów w dziale 921 dotyczy projektu „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, realizowanego przez Centrum Kultury 105 przy udziale środków z Unii Europejskiej oraz budżetu Miasta. W miesiącu kwietniu br. Centrum Kultury 105 podpisało aneks do umowy o dofinansowanie, pozyskując dodatkowe środki na realizację projektu. W związku z powyższym w 2021 roku dokonuje się zwiększenie planu dochodów o 4.618.500 zł. Ww. środki stanowią refundację za roboty budowlane zrealizowane w latach ubiegłych.

Pozostałe propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 937.000 zł dotyczą:

- działu 801 i wynikają z ujęcia otrzymanej dotacji na projekt realizowany z udziałem środków europejskich „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” (367.000 zł),
- działu 900 i stanowią środki w wysokości 570.000 zł w ramach dotacji na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”.  
Zmiany te, związane są z aktualizacją harmonogramów płatności ww. projektów.

**WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 4.855.500 zł, zmniejszenie 844.500 zł, zwiększenie 5.700.000 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale na łączną kwotę 5.050.000 zł dotyczą:

- realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego”. Zadanie to, ściśle związane jest z inwestycją w bliskiej lokalizacji – modernizacją Amfiteartu i polegać będzie na przebudowie ww. ulic zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Podjęcie działań w tym zakresie ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w tym rejonie miasta, uporządkowanie układu komunikacyjnego ww. ulic oraz podwyższenie walorów estetycznych przestrzeni (4.050.000 zł).



- konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie polegające na urządzaniu dróg płytami na terenie osiedli Lubiatowo, Rokosowo, Raduszka oraz Jamno-Łabusz (1.000.000 zł).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 650.000 zł wynika z wprowadzenia do budżetu Miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe). Z uwagi na możliwość pozyskania nowych inwestorów, zachodzi konieczność wykonania uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego wytypowanych działek oraz budowy drogi montażowo-eksploatacyjnej z płyt. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z MWiK.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się plan wydatków w tym dziale o 844.500 zł i jednocześnie przenosi tę kwotę do planu rozchodów (Załącznik Nr 4). Na skutek podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, Miasto nie przekaze dotacji Centrum Kultury 105 na wkład własny do projektu, ponieważ wkład własny na to zadanie będzie niższy niż pierwotnie zakładano. Wyższe będą natomiast wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej. Skutkuje to zwiększeniem kwoty pożyczki udzielonej CK 105, która zostanie zwrócona po przekazaniu środków przez instytucję zarządzającą projektem (zwiększenie przychodów w Załączniku nr 4).

### **Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu wydatków o 700.000 zł**

#### **WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 700.000 zł,**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaproponowana zmiana w tym dziale dotyczy zadania pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” i wynika z przyspieszenia realizacji I etapu inwestycji. W związku z tym, dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 700.000 zł z roku 2022 na 2021.

### **Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2021 rok**

Na skutek pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 844.500 zł. Zaproponowane zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego w 2021 roku, który wynosi 35.357.700 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 745.620.530,32 zł, plan wydatków 780.978.230,32 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosić 35.357.700,00 zł ( Załącznik nr 3).**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

  
mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
mgr Kamila Dobrzańska

Skarbnik Miasta

  
Katarzyna Moczko

PREZYDENT MIASTA

  
Piotr Jedziński