



**UCHWAŁA NR XXXII/533/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 6 maja 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 **5.555.500,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **5.555.500,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **5.555.500,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.855.500,00 zł**

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 **700.000,00 zł**

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 **745.620.530,32 zł**
 - 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 **780.978.230,32 zł**
 - a) wydatki bieżące 684.556.625,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe 96.421.605,00 zł.

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

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

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, 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 roku 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

**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				5 050 000
60016	Drogi publiczne gminne				5 050 000
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RWT	367 000		
80195	Pozostała działalność		367 000		
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		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		570 000		650 000
90095	Pozostała działalność		570 000		650 000
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 618 500	844 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS	4 618 500	844 500	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 618 500		

WYDZIAŁ FINANSÓW I KOSZTOWNICTWA

1011 Kultura

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 - Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie			844 500	
OGÓŁEM			5 555 500	844 500	5 700 000
per saldo				4 855 500	



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

Jan Kuriata

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXII / 533 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 6 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	700 000
80195	Pozostała działalność		700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>		700 000
OGÓŁEM			700 000



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXII / 533 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 6 maja 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	745 620 530,32	558 538 711,41	187 081 818,91
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	695 811 057,32	528 117 896,41	167 693 160,91
	dochody majątkowe	49 809 473,00	30 420 815,00	19 388 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	590 953 372,00 545 509 714,00	423 615 644,00 393 703 644,00	167 337 728,00 151 806 070,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	45 443 658,00	29 972 000,00	15 531 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	153 810 491,32 149 953 491,32	134 396 000,41 134 396 000,41	19 414 490,91 15 557 490,91
	<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>	856 667,00 347 852,00	527 067,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	508 815,00	508 815,00	
B.	WYDATKI	780 978 230,32	543 722 759,41	237 255 470,91
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	684 556 625,32	502 750 869,41	181 805 755,91
	wydatki majątkowe	96 421 605,00	40 971 890,00	55 449 715,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	626 311 072,00 534 255 282,00	408 799 692,00 368 336 617,00	217 511 380,00 165 918 665,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	92 055 790,00	40 463 075,00	51 592 715,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	153 810 491,32 149 953 491,32	134 396 000,41 134 396 000,41	19 414 490,91 15 557 490,91
	<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>	856 667,00 347 852,00	527 067,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	508 815,00	508 815,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 892 200,00		
E.	ROZCHODY	24 534 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
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	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
RAZEM		59 047 700	844 500	59 892 200	23 690 000	844 500	24 534 500
DEFICYT BUDŻETOWY				-35 357 700			



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

Jan Kuriata