

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:

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	8.534.583,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	8.534.583,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	8.512.883,00 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	7.942.883,00 zł

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

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	21.700,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	591.700,00 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	754.568.758,25 zł
a) dochody bieżące 701.340.680,25 zł,	
b) dochody majątkowe 53.228.078,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	789.926.458,25 zł
a) wydatki bieżące 689.487.098,25 zł,	
b) wydatki majątkowe 100.439.360,00 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.**

§ 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


Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński


DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla


RADCA PRAWNY
Mariusz Hewelt

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 27 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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		249 000		1 447 600	
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO			1 373 100	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				1 373 100	
60016	Drogi publiczne gminne	RWT	249 000		62 500	
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</i>		<i>249 000</i>		<i>62 500</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		249 000			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...)				62 500	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			12 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Tysiąclecia"</i>				12 000	
630	TURYSTYKA	KSIP		376 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			376 000		
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Koszaliński Rower Miejski</i>			376 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 000 000		3 000 000	
70095	Pozostała działalność		3 000 000		3 000 000	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				3 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		232 700	160 000	223 000	
75023	Urząd Miejski		124 847	160 000	223 000	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		74 847			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		160 000		
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			115 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp			108 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	RWT	107 853		
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interreg V A</i>		107 853		
752	OBRONA NARODOWA	BZK		10 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne			10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				20 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	KS			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	BZK			10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 960 000		
75624	Dywidendy		4 960 000		
0740	Wpływy z dywidend		4 960 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn		750 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST			750 000	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń			750 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 858	84 400	281 258
80101	Szkoły podstawowe	E	1 858		1 858
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 858		
4270	Zakup usług remontowych				1 858
80195	Pozostała działalność			84 400	279 400
4270	Zakup usług remontowych	E		34 400	
4300	Zakup usług pozostałych	E		50 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			229 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalinie</i>	INW			50 000
851	OCHRONA ZDROWIA		6 910	184 250	475 160
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		184 250	184 250
4300	Zakup usług pozostałych			184 250	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 250
85195	Pozostała działalność	KS	6 910		290 910
4300	Zakup usług pozostałych				284 000
	<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>		6 910		6 910
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 910		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 418
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				940
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				133
4300	Zakup usług pozostałych				336
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				83
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 400	10 000	244 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				4 800
3110	Świadczenia społeczne				4 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 400		14 400
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 400		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 400
85295	Pozostała działalność			10 000	225 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	
3110	Świadczenia społeczne: <i>Koszaliński Program "Lek dla Seniora"</i> <i>Program ostonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku</i>				225 000 25 000 200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
855	RODZINA	KS				126 300
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3					126 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych					900
4440	Odpis na ZFŚS					3 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 015			61 015
90002	Gospodarka odpadami	WS	1 015			1 015
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 015			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 015
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 000			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		47 000			
90095	Pozostała działalność	GKO				60 000
4300	Zakup usług pozostałych					60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				12 000	470 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				470 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					470 000
92195	Pozostała działalność	BRM			12 000	
	RO "Tysiąclecia"				12 000	
4220	Zakup środków żywności				9 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
926	KULTURA FIZYCZNA					3 181 000
92601	Obiekty sportowe	GKO				1 341 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					1 341 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS				1 840 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 840 000
OGÓŁEM			8 512 883		1 586 650	9 529 533
per saldo						7 942 883

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wulko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 27 maja 2021 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	500	
75814	Różne rozliczenia finansowe		500	
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	16 700	17 200
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 100	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000	
80120	Licea ogólnokształcące		14 600	14 000
0830	Wpływy z usług		13 900	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		100	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 900
4220	Zakup środków żywności			1 000
4260	Zakup energii			1 000
4270	Zakup usług remontowych			100
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
80195	Pozostała działalność			3 200
4300	Zakup usług pozostałych			3 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	4 500	4 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 100	
0830	Wpływy z usług		2 100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne		2 400	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 400	
85495	Pozostała działalność			4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100
4300	Zakup usług pozostałych			2 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		560 000
92106	Teatry			130 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			60 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 000
92118	Muzea			370 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			270 000
OGÓŁEM			21 700	591 700


 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 27 maja 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	754 568 758,25	567 419 106,84	187 149 651,41
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>701 340 680,25</i>	<i>533 579 686,84</i>	<i>167 760 993,41</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>53 228 078,00</i>	<i>33 839 420,00</i>	<i>19 388 658,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	599 670 355,00	432 310 927,00	167 359 428,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 977 697,00</i>	<i>399 149 927,00</i>	<i>151 827 770,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 692 658,00</i>	<i>33 161 000,00</i>	<i>15 531 658,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 872 131,25	134 411 507,84	19 460 623,41
	<i>dochody bieżące</i>	<i>150 015 131,25</i>	<i>134 411 507,84</i>	<i>15 603 623,41</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	1 026 272,00	696 672,00	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>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
B.	WYDATKI	789 926 458,25	552 033 154,84	237 893 303,41
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>689 487 098,25</i>	<i>507 353 509,84</i>	<i>182 133 588,41</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 439 360,00</i>	<i>44 679 645,00</i>	<i>55 759 715,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	635 028 055,00	416 924 975,00	218 103 080,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>539 124 115,00</i>	<i>372 923 750,00</i>	<i>166 200 365,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>95 903 940,00</i>	<i>44 001 225,00</i>	<i>51 902 715,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 872 131,25	134 411 507,84	19 460 623,41
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 015 131,25</i>	<i>134 411 507,84</i>	<i>15 603 623,41</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	1 026 272,00	696 672,00	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>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 892 200,00		
E.	ROZCHODY	24 534 500,00		

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mielko
Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedynski
Piotr Jedynski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 27 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 **8.534.583 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz wpływów z dywidend wypłacanych od dodatniego wyniku finansowego spółek miejskich. 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 8.512.883 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 7.942.883 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 8.512.883 zł,

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 8.512.883 zł dotyczą:

- działu 700 i wprowadzenia rządowego programu wspierającego rozwój mieszkalnictwa,
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/478/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2021 roku utworzono spółkę pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Głównym założeniem Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Na realizację inwestycji samorządy otrzymają wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – do 35% kosztów realizacji inwestycji oraz środki na utworzenie nowych SIM-ów. Kwota 3.000.000 zł stanowi bezzwrotne wsparcie na wniesienie udziałów do tworzonej spółki.
- działu 756, wpływu z dywidend wypłacanych od dodatniego wyniku finansowego spółek miejskich,
Zgodnie z podjętymi z Uchwałami Zgromadzenia Wspólników, MWiK Sp. z o.o., PGK Sp. z o.o. oraz MEC Sp. z o.o. część wypracowanego zysku wypłacą wspólnikom (zwiększenie planu dochodów o 4.960.000 zł).
- działu 600 i spowodowane są aktualizacją harmonogramu płatności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” – 249.000 zł,
- działu 750, projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interreg VA” (107.853 zł) oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz opłat i kosztów sądowych (124.847 zł),

Realizacja ww. projektu zakończyła się w roku ubiegłym, a planowane środki w postaci dotacji wpłynęły na konto Urzędu w bieżącym roku.

- działu 801 i wynikają z ujęcia otrzymanych dochodów przez gminne placówki oświatowe w kwocie 1.858 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie,
- działu 851 i zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego stanowią środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (6.910 zł),
- działu 852 i są to środki w wysokości 14.400 zł otrzymane przez MOPR z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, Wkład własny na realizację zadania w wysokości 3.600 zł jednostka zabezpieczyła w swoim planie finansowym.
- działu 900 i uzyskania odszkodowania za zniszczony worek do pojemnika półpodziemnego na odpady z papieru (1.015 zł) oraz innych kar i odszkodowań (47.000 zł).

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 7.942.883 zł, (zmniejszenie 1.586.650 zł, zwiększenie 9.529.533 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 8/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, przeznaczają kwotę 1.373.100 zł na pokrycie straty MZK Sp. z o.o. za lata ubiegłe. Poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały Gmina Miasto Koszalin zobowiązana została do wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki.

Ponadto zachodzi konieczność dokonania zwrotu zaliczki w wysokości 62.500 zł związanej z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I”. Ze względu na panującą sytuację pandemii, w ubiegłym roku nie było możliwości wykorzystania powyższych środków w terminie wskazanym przez instytucję zarządzającą projektem. Dotacja ta wpłynie w roku bieżącym.

Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą Rady Osiedla „Tysiąclecia”. Polegają one na przeniesieniu z działu 921 do działu 600 środków w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na modernizację chodnika przy ul. Projektantów.

Dział 630 Turystyka

Na skutek zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Koszaliński Rower Miejski”, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o 376.000 zł. Kwota wstępnie zaplanowana na to zadanie okazała się wyższa niż zaproponował wykonawca.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.000.000 zł na wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o., której celem jest poprawa dostępu do mieszkań poprzez inwestycje przeznaczone na wynajem. SIM-y to jeden z priorytetów polityki mieszkaniowej państwa, dlatego środki na realizację ww. zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do spółki Uchwałą Nr XXX/478/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 160.000 zł, zwiększenia o 223.000 zł wynikają z:

- konieczności zapłaty opłaty sądowej od pozwu z powództwa Gminy Miasto Koszalin przeciwko Skarbowi Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przedmiotem pozwu jest niewypłacona część dofinansowania wraz z odsetkami dotycząca inwestycji pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”. Kwota 108.000 zł, o jaką należy zwiększyć plan wydatków, stanowi 5% przedmiotu sporu.
- wdrożenia w urzędzie usługi przyjaznych deklaracji (70.000 zł) oraz modyfikacji programu finansowo-księgowego Eurobudżet (45.000 zł).

Pierwszy z programów umożliwi podatnikom (zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym) poprawne wypełnienie elektronicznych formularzy podatkowych, dzięki czemu Organ podatkowy będzie mógł zmniejszyć nakład pracy na postępowania wyjaśniające i korygujące.

Modyfikacja Eurobudżetu dotyczy rozszerzenia funkcjonalności systemu i polegać będzie na możliwości importowania danych z systemu finansowo-księgowego jednostek oświaty do systemu finansowo-księgowego Urzędu. Ma to kluczowe znaczenie w procesie konstruowania budżetu, sprawozdawczości oraz wprowadzania zmian w planach dochodów i wydatków.

Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o 160.000 zł. Z uwagi na zaniechanie w bieżącym roku pobierania opłaty targowej, nie wypłaca się wynagrodzenia osobom pobierającym tę opłatę.

Dział 752 Obrona narodowa

Zmniejszenie planu w tym dziale o 10.000 zł dotyczy przekazania pomocy finansowej Gminie Myślibórz – środki przeniesione do działu 754.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł na pomoc finansową Gminie Myślibórz. Ww. środki zostaną przeznaczone na odbudowę budynku wielorodzinnego, który uległ spaleniowi w kwietniu br. W wyniku pożaru ucierpiało 6 rodzin, które nie tylko straciły dom, ale

i dorobek życia. Odbudowa budynku przekracza możliwości finansowe gminy, dlatego solidaryzując się z pogorzalcami, zasadne jest udzielenie wsparcia poszkodowanej gminie. Ponadto proponuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. W związku z tym, że na realizację zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu nie została złożona żadna oferta konkursowa, istnieje możliwość przeniesienia ww. kwoty z działu 852 do działu 754.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek spłaty raty kredytu zaciągniętego przez ZOS Sp. z o.o. na budowę Parku Wodnego Koszalin, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 84.400 zł, zwiększenie o 281.258 zł

Przeznacza się kwotę 50.000 zł na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Przedszkola nr 14 w Koszalinie. W bieżącym roku, budynek przedszkola przechodzi modernizację w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie”. Inwestycja nie obejmuje wybudowania ww. pochylni, której brak stanowi barierę nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale i opiekunów z wózkami dla dzieci.

Ponadto przeznacza się kwotę 229.400 zł na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji w budynkach gminnych placówek oświatowych, z tego 195.000 zł na naprawę pokrycia dachowego Przedszkola Integracyjnego oraz 34.400 zł na adaptację pomieszczenia gospodarczego na sale lekcyjne w SP nr 4.

Pozostałe zmiany w tym dziale na kwotę 1.858 zł dotyczą zwiększenia planu wydatków SPI nr 21 i wynikają z uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę sufitu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaproponowane zmiany w tym dziale - zmniejszenia o 184.250 zł, zwiększenia o 475.160 zł dotyczą:

- przeniesienie kwoty 184.250 zł z planu wydatków bieżących do majątkowych, co związane jest z zabezpieczeniem środków na modernizację placów zabaw zlokalizowanych przy placówkach oświatowych (przedszkolach) oraz na Sportowej Dolinie,
Planuje się zakup nowych sprzętów oraz modernizację już zamontowanych urządzeń.
- kończącej się umowy na opiekę nad osobami nietrzeźwymi, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków na kontynuację zadania w 2021 roku (284.000 zł).
- realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (6.910 zł),
Powyższa kwota zwiększająca plan wydatków przeznaczona będzie na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenia osób realizujących to zadanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenia wydatków w tym dziale na łączną kwotę 244.200 zł wynikają z:

- konieczności zabezpieczenia środków na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze budynku przy ul. Zwycięstwa 283 w Koszalinie w wysokości 4.800 zł,
W związku z zaistniałym zdarzeniem, Wojewoda Zachodniopomorski udzielił pogorzelcom wsparcia w postaci dotacji celowej w wysokości 19.200 zł. Gmina Miasto Koszalin jest zobowiązana do zabezpieczenia ze środków własnych co najmniej 20% kosztów wypłaty ww. świadczenia, dlatego zasadne jest zwiększenie planu wydatków MOPR o ww. kwotę.
- otrzymania przez MOPR środków w wysokości 14.400 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu wykonywanych zadań oraz podniesienia efektywności ich realizacji.
- dwóch programów osłonowych realizowanych przez MOPR: „Lek dla seniora” (25.000 zł) oraz „Zmniejszenie wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (200.000 zł).
Pierwszy z programów cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i do końca marca br. wydatkowano ponad 50% zaplanowanych środków. Drugi z programów wszedł w życie z dniem 1 maja br., dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację tego zadania.

Pozostałe zmiany w tym dziale, tj. zmniejszenie planu wydatków dotyczy dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. W związku z tym, że na ww. zadania nie została złożona żadna oferta konkursowa, istnieje możliwość przeniesienia kwoty 10.000 zł z działu 852 do działu 754.

Dział 855 Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego w Koszalinie, przeznaczona jest kwota 126.300 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowych opiekunów dziecięcych. Po analizie rekrutacji przeprowadzonej na rok szkolny 2021/22, okazało się, że konieczne będzie zapewnienie opieki 5 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, „jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci”. Mając na uwadze powyższe, obecna liczba opiekunów jest niewystarczająca. Aby zapewnić należytą opiekę wszystkim dzieciom posiadającym stosowne orzeczenie, niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia w oddziałach żłobka łącznie o 6 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w tym dziale łącznie o 61.015 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów (60.000 zł) z terenów położonych w granicach administracyjnych miasta oraz zakup worka do pojemnika półpodziemnego na odpady z papieru, po uzyskaniu odszkodowania za spalenie się poprzedniego (1.015 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla CK 105 o 470.000 zł na organizację imprez, w szczególności na Festiwal Kabaretu oraz koncerty związane z uroczystym otwarciem po przebudowie Koszalińskiego Amfiteatru.

Pozostałe zmiany w tym dziale - zmniejszenie o 12.000 zł wynika z wniosku Rady Osiedla „Tysiąclecia”. Ze względu na panującą sytuację pandemii, Rada wnioskuje o przeniesienie środków z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na inwestycje w infrastrukturę osiedli, tj. na modernizację chodnika przy ul. Projektantów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Po przeanalizowaniu planu dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zachodzi konieczność zwiększenia ww. środków na 2021 rok. Zaplanowana pierwotnie kwota na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczała wydatki na ten cel na I półrocze br. Zwiększenie planu o 1.840.000 zł zapewni możliwość kontynuacji podjętych zadań w II półroczu 2021 roku. Powyższe środki przeznaczone będą na działalność merytoryczną klubów sportowych oraz na wynajmem obiektów sportowych.

Ponadto proponuje się przeznaczyć kwotę 1.341.000 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego. Ww. kwota dotyczy pokrycia straty ZOS Sp. z o.o. za lata ubiegłe.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 21.700 zł i zwiększenia planu wydatków o 581.700 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 21.700 zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów łącznie o 21.700 zł w działach 758, 801 oraz 854 w związku z pozyskaniem przez powiatowe placówki oświatowe wpływów z:

- opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów,
- usług, zgodnie z umową z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych,
- za umieszczenie banera reklamowego MEC, w związku z organizacją konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Człowiek, świat, przyroda”,
- rozliczeń i zwrotów za ubiegły rok (zwrot zaliczki, nadpłaconych składek ZUS, zwrot z tytułu otrzymania faktury korygującej za zakup paliwa gazowego)

- odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie,
- terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz świadczeń finansowanych ze środków ZUS,
- wpłaty przez lokatorów mieszkań służbowych za podatek od nieruchomości.

WYDATKI – zwiększenia planu wydatków o 591.700 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł na budowę schodów i chodnika przy nowo budowanej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Koszalinie przy ul. Alei Monte Cassino 10, które stanowić będą połączenie z istniejącym chodnikiem oraz piesze dojście do budynku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia w tym dziale na łączną kwotę 17.200 zł dotyczą:

- przeznaczenia środków w wysokości 13.900 zł na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, w szczególności na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, papieru, środków czystości, zapewnienie serwisu kawowego dla osób sprawdzających prace, pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej oraz innych wydatków związanych z organizacją egzaminów,
- likwidacji szkody po uzyskaniu odszkodowania za wybitą szybę w szatni VLO (100 zł) oraz zabezpieczenia środków na inne nieprzewidziane awarie i szkody (3.200 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przeznacza się kwotę 2.100 zł na zakup materiałów niezbędnych do organizacji XX Ogólnopolskiego Konkursu fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, świat, przyroda” organizowanego przez Pałac Młodzieży przy współpracy z MEC Koszalin. Środki na ten cel pochodzą z wpłaty za umieszczenie banera reklamującego ww. konkurs na ścianie budynku PM.

Pozostałe zwiększenia planu w tym dziale na kwotę 2.400 zł dotyczą zabezpieczenia środków na nieprzewidziane zdarzenia i awarie w powiatowych placówkach oświatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększyć o 560.000 zł plan dotacji:

- celowej, łącznie o 300.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w budynkach koszalińskich instytucji kultury, tj. na modernizację instalacji węzła ciepłowniczego w budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz adaptację pomieszczeń na magazyn zabytków (zalecenia pokontrolne NIK) oraz rozbudowę systemu alarmowego w Muzeum,
- podmiotowej, łącznie o 260.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum w Koszalinie (podstawowa działalność), Filharmonii Koszalińskiej (wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „55. Międzynarodowy

Festiwal Organowy" złożonego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-Teatr).

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 754.568.758,25 zł, plan wydatków 789.926.458,25 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosić 35.357.700,00 zł (Załącznik nr 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Anna Żyła

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska