

**UCHWAŁA NR XXXIII/547 /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 27 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 **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 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 **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

**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 - RO "Tysiąclecia"					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 PRZECIWPÓŻAROWA				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	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 osłononowy 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	7
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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

Jan Kuriata

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr XXXIII / 547 / 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



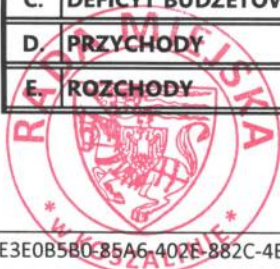
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIII / 547 / 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
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	701 340 680,25	533 579 686,84	167 760 993,41
	dochody majątkowe	53 228 078,00	33 839 420,00	19 388 658,00
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>
	<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>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
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	689 487 098,25	507 353 509,84	182 133 588,41
	wydatki majątkowe	100 439 360,00	44 679 645,00	55 759 715,00
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>
	<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>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		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

