

UCHWAŁA NR XXXIV/570/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 czerwca 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 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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 **6.957.263,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **6.957.263,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **7.017.472,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.153.324,00 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 **60.209,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **803.939,00 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 **761.690.509,71 zł**
 - a) dochody bieżące 707.254.831,71 zł,
 - b) dochody majątkowe 54.435.678,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **797.048.209,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 694.683.742,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 102.364.467,00 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 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 1.877.500 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	GKO				536 500
60004	Lokalny transport zbiorowy					160 000
4300	Zakup usług pozostałych					160 000
60016	Drogi publiczne gminne					18 000
4300	Zakup usług pozostałych					18 000
60017	Drogi wewnętrzne					5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "M.Wańkowicza"</i>					5 500
60095	Pozostała działalność					353 000
4300	Zakup usług pozostałych					353 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 192 100			1 692 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N				500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO	1 192 100			1 192 100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 192 100			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					1 192 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		106 167		210 000	804 053
75023	Urząd Miejski				177 500	177 500
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				22 500
6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8</i> <i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	OA			155 000 155 000	155 000 155 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			22 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				500 000
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
75095	Pozostała działalność		106 167		32 500	126 553

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Rokosowo"	BRM			1 650
4170	RO "Wspólny Dom" Wynagrodzenia bezosobowe	BRM		31 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
				30 000	
4170	RO "Na Skarpie" Wynagrodzenia bezosobowe	BRM		1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	
4220	Zakup środków żywności			300	
2057	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	KSIP	106 167		124 903
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		80 667		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				80 667
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				14 236
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 915 000		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 450 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 450 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		400 000		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		400 000		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		65 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		65 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	768 271	840 884	4 166 871	
80101	Szkoły podstawowe		8 284		69 884	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 284			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	
4270	Zakup usług remontowych				5 784	
80104	Przedszkola		759 987	7 000	2 899 987	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 287			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 700			
0970	Wpływy z różnych dochodów		750 000			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 390 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 382 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 100	
4140	Wpłaty na PFRON			5 600		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 700	
4270	Zakup usług remontowych				3 287	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)				1 150 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 150 000	
80195	Pozostała działalność			833 884	47 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700 000		
4270	Zakup usług remontowych			31 884		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		6 384		6 384	
85195	Pozostała działalność	KS	6 384		6 384	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		6 384		6 384	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 384			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 945	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				858	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				122	
4300	Zakup usług pozostałych				384	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				75	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	28 000		28 000	
85295	Pozostała działalność		28 000		28 000	
	Program "Wspieraj Seniora"		28 000		28 000	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 085	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 995	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				559	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				361	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		61 600	20 000	
85401	Świetlice szkolne			61 600		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 600		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000	
855	RODZINA	KS	1 550		1 550	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 550		1 550	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 550			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 550	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		126 000	205 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			126 000		
4300	Zakup usług pozostałych			126 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				131 000	
4270	Zakup usług remontowych				131 000	
90095	Pozostała działalność				74 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"				14 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Wspólny Dom"				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"				10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			68 650	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
92195	Pozostała działalność	BRM		48 650	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"			10 000	
	RO "Wspólny Dom"			19 000	
4190	Nagrody konkursowe			2 500	
4220	Zakup środków żywności			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
	RO "M. Wańkowicza"			5 500	
4190	Nagrody konkursowe			500	
4220	Zakup środków żywności			400	
4300	Zakup usług pozostałych			4 600	
	RO "Na Skarpie"			12 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4220	Zakup środków żywności			300	
4300	Zakup usług pozostałych			12 000	
	RO "Rokosowo"			1 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350	
4220	Zakup środków żywności			300	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓŁEM			7 017 472	1 307 134	7 460 458
<i>per saldo</i>				6 153 324	

ZMIANA 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				160 000	485 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				160 000	485 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				105 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW			160 000	160 000
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>					160 000
	<i>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</i>				160 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				110 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	82 673		87 525	
71095	Pozostała działalność		82 673		87 525	
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		82 673		87 525	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		64 727			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		7 946			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		10 000			
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				382	
4307	Zakup usług pozostałych				64 727	
4309	Zakup usług pozostałych				11 423	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				10 993	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 700		841 700
80115	Technika			300		300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300		
4300	Zakup usług pozostałych					300
80116	Szkoły policealne					500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					500 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			1 400		1 400
0830	Wpływy z usług			1 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800
4300	Zakup usług pozostałych					600
80120	Licea ogólnokształcące					300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					300 000
80195	Pozostała działalność					40 000
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń					40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		9 000	120 000	109 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					50 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					50 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			9 000		9 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					50 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					50 000
85495	Pozostała działalność				120 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				120 000	
855	RODZINA	KS		11 764		11 764
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych			11 764		11 764
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1			11 764		11 764
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			11 764		
4300	Zakup usług pozostałych					11 764

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			485 000	89 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi				325 000	
4300	Zakup usług pozostałych				325 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				160 000	89 000
4270	Zakup usług pozostałych					89 000
4300	Zakup usług pozostałych				160 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				120 000
92106	Teatry					100 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000
OGÓŁEM			82 673	22 464	852 525	1 656 464
per saldo			-60 209		803 939	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	761 690 509,71	574 597 067,30	187 093 442,41
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	707 254 831,71	539 540 047,30	167 714 784,41
	dochody majątkowe	54 435 678,00	35 057 020,00	19 378 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	606 777 148,00 556 876 890,00	439 477 929,00 405 099 329,00	167 299 219,00 151 777 561,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	49 900 258,00	34 378 600,00	15 521 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	153 887 089,71 150 030 089,71	134 422 466,30 134 422 466,30	19 464 623,41 15 607 623,41
	<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>	1 026 272,00 347 852,00	696 672,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
B.	WYDATKI	797 048 209,71	558 358 790,30	238 689 419,41
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	694 683 742,71	511 853 045,30	182 830 697,41
	wydatki majątkowe	102 364 467,00	46 505 745,00	55 858 722,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	642 134 848,00 544 305 801,00	423 239 652,00 377 412 327,00	218 895 196,00 166 893 474,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	97 829 047,00	45 827 325,00	52 001 722,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	153 887 089,71 150 030 089,71	134 422 466,30 134 422 466,30	19 464 623,41 15 607 623,41
	<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>	1 026 272,00 347 852,00	696 672,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 577 500,00		

**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	4 153 500	43 000	4 196 500			
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				1 834 500	43 000	1 877 500
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		59 892 200	43 000	59 935 200	24 534 500	43 000	24 577 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-35 357 700					