

Uchwała Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz 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, poz. 1236 i poz. 1535), 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 | 11.652.717,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 23.652.717,00 zł |
- z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 10.420.907,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 15.412.677,00 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 | 1.231.810,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 8.240.040,00 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	772.790.047,53 zł
--	--------------------------

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące | 712.989.618,53 zł, |
| b) dochody majątkowe | 59.800.429,00 zł. |

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	820.147.747,53 zł
--	--------------------------

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 712.739.999,53 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 107.407.748,00 zł. |

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)	- 47.357.700,00 zł.
--------------------------------------	----------------------------

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 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 Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 września 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	GKO		2 300		
50095	Pozostała działalność			2 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 300		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			292 490	81 500	565 600
60016	Drogi publiczne gminne			289 590		50 000
4270	Zakup usług remontowych					50 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)			289 590		
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			45 000	287 000
4270	Zakup usług remontowych					87 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				45 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			2 900		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 800		
60095	Pozostała działalność				36 500	228 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 500	
4140	Wpłaty na PFRON				18 000	
4300	Zakup usług pozostałych					228 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 000	
630	TURYSTYKA	KSIP		4 800		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 800		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 800		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 431 818		4 311 236
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		1 196 800		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 000 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			65 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			115 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 500		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	GKO		3 930 138		3 930 138
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 930 138		
6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów					3 930 138
70095	Pozostała działalność	GKO		304 880		381 098
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			304 880		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					381 098
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		2 400		
71035	Cmentarze			2 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 400		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E			250 000	
73095	Pozostała działalność				250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				250 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		106 167	144 751	184 903	847 889
75023	Urząd Miejski			19 700		640 000
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)			12 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 700		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Rp				20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				600 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				100 000
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
75095	Pozostała działalność		106 167	125 051	184 903	107 889
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			15 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 100		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM			60 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				210
4260	Zakup energii	KS				300
4300	Zakup usług pozostałych	KS				500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				1 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
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	
2057	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	KSIP		81 951		96 679
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			44 551		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					148
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 480
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 498
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 458
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					260
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					210
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					38

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					34 403
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					6 072
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					112
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 400
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 600
752	OBRONA NARODOWA	BZK				23 000
75212	Pozostałe wydatki obronne					23 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					23 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 000	23 000	5 000
75414	Obrona cywilna				7 000	
4270	Zakup usług remontowych				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	16 000	5 000
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 000		
4190	Nagrody konkursowe				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 572 430		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 004 000		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			1 000 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000		
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			202 500		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			200 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 505 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			300 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 200 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			314 830		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			314 830		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			46 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			46 100		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			500 000		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			500 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			2 750 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				2 000 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				2 000 000	
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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		61 800	167 636		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			135 236		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			135 236		
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 800	32 400		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32 400			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów		29 400			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 100	635 519	72 832	10 833 157
80101	Szkoły podstawowe		7 100	55 081		6 491 105
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			100		
0690	Wpływy z różnych opłat		100			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000			
0830	Wpływy z usług			7 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 181		
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					75 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 308 388
4110	Składki na ubezpieczenia					925 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					144 536
4270	Zakup usług remontowych					38 181
80104	Przedszkola			266 320	300	2 410 800
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 320		
0970	Wpływy z różnych dochodów			250 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 750 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					547 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 800
4270	Zakup usług remontowych				240	
4280	Zakup usług zdrowotnych				60	
80105	Przedszkola specjalne					20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					60
4280	Zakup usług zdrowotnych					60
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)					700 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					700 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					845 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					517 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					278 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 000
80195	Pozostała działalność			314 118	70 532	364 192
4270	Zakup usług remontowych				70 532	760
4300	Zakup usług pozostałych					500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 532
2057	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			314 118		332 400
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			314 118		314 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 282
851	OCHRONA ZDROWIA		13 294	91 654		363 790
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS		29 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			29 400		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU				314 830
4300	Zakup usług pozostałych					224 830
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 000
85195	Pozostała działalność		13 294	62 254		48 960
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	KSIP		30 000		
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP				30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	KS	13 294	32 254		18 960
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 294			
	Środki z Funduszu					
2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			32 254		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 970
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					370
4300	Zakup usług pozostałych					960
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					60
852	POMOC SPOŁECZNA		782 445	782 945		80 500
85202	Domy pomocy społecznej	KS	167 154	167 654		500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2700	Środki z Funduszu		61 106			
2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			61 106		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		106 048			
0690	Wpływy z różnych opłat		80 114			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 723			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 211			
	Centrum Usług Społecznych			106 048		
0690	Wpływy z różnych opłat			80 114		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24 723		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 211		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia		12 335	12 335		
0830	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z usług		12 335			
0830	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z usług			12 335		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 377	1 377		
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 377			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 377		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 718	2 718		80 000
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS	2 718			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		2 718		
3110	Świadczenia społeczne	SO				80 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	343 207	343 207		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		3 968 100			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 868			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			3 968 100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 868		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		339 239			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			339 239		
85216	Zasiłki stałe	KS	12 250	12 250		
0940	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 250			
0940	Centrum Usług Społecznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 250		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	21 938	21 938		
0940	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21 938			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 538			
0940	Centrum Usług Społecznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21 938		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 400			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	33 466	33 466		
0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług		33 466			
0830	Centrum Usług Społecznych Wpływy z usług			33 466		
85295	Pozostała działalność	KS	188 000	188 000		
	Program "Wspieraj Seniora"		188 000	188 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		188 000			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			188 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			100 000	120 000
85401	Świetlice szkolne				100 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					120 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					120 000
855	RODZINA	KS	212 285	212 945		1 014 360
85501	Świadczenia wychowawcze		82 625	82 625		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>82 625</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 033			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		78 592			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			<i>82 625</i>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 033		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			78 592		
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		127 146	127 146		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		<i>127 146</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 956			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		116 190			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i>			<i>127 146</i>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 956		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			116 190		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85504	Wspieranie rodziny		14	14		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		14			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			14		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000	2 000		
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			660		1 014 360
0970	Wpływy z różnych dochodów			660		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					660
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					25 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					720 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					228 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 300
85595	Pozostała działalność		500	500		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		500			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			500		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			244 310	168 000	724 010
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	
90002	Gospodarka odpadami	WS		6 010		6 010
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 010		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 010
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			150 000	180 000
4300	Zakup usług pozostałych					180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)</i>				150 000	
90013	Schroniska dla zwierząt			1 100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				428 000
4270	Zakup usług remontowych					169 000
4300	Zakup usług pozostałych					259 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			117 600		65 000
0690	Wpływy z różnych opłat			117 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600		
4300	Zakup usług pozostałych	Km				65 000
90095	Pozostała działalność			119 600		45 000
0830	Wpływy z usług			5 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 300		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"	GKO				45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 700		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 600	28 000	142 370
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		3 600	28 000	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 000	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				26 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	A				122 370
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					122 370
926	KULTURA FIZYCZNA		23 700	33 100		40 000
92601	Obiekty sportowe	KS	23 700	29 400		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 700			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS		3 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 700		
92695	Pozostała działalność	E				40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
OGÓŁEM			1 206 791	11 627 698	3 658 235	19 070 912
per saldo			10 420 907		15 412 677	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 września 2021 roku

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		1 110 000	1 844 400	54 120	169 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 110 000	1 844 400	54 120	169 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			623 400		
4270	Zakup usług remontowych	GKO				169 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i>	GKO			50 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap		1 110 000			
6350	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	INW		1 221 000	4 120	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 221 000	4 120	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	20 000	73 100		39 340
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			55 000		39 340
0690	Wpływy z różnych opłat			55 000		
4300	Zakup usług pozostałych					39 340
71095	Pozostała działalność		20 000	18 100		
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 100		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km				250 000
75020	Starostwa powiatowe					250 000
4300	Zakup usług pozostałych					250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				80 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					60 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			203 100		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			203 100		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			200 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			3 100		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		21 200		
75814	Różne rozliczenia finansowe			21 200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21 200		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		104 100		6 615 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne			43 000		793 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			43 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					250 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					427 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					73 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					16 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
80115	Technika			6 500		1 297 500
0830	Wpływy z usług			5 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 094 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					197 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 500
4270	Zakup usług remontowych					1 000
80116	Szkoły policealne			3 100		1 462 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 462 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			900		1 014 900
0830	Wpływy z usług			900		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					715 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					129 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
80120	Licea ogólnokształcące			50 300		1 784 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			50 300		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					430 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 105 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					199 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 700
4270	Zakup usług remontowych					36 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80134	Szkoły zawodowe specjalne					95 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					81 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego			300		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			300		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					78 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)					90 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					90 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW		9 210		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 410		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			2 410		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 800		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			6 800		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		6 700	147 000	922 700
85401	Świetlice szkolne				11 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					96 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					96 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			6 700		6 700
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 700		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 700
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				36 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					820 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					820 000
85495	Pozostała działalność				100 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	
855	RODZINA	KS	198 858	198 858		
85508	Rodziny zastępcze		198 858	198 858		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		198 858			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		27 193			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 358			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		733			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		169 574			
	Centrum Usług Społecznych			198 858		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			27 193		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 358		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			733		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			169 574		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				16 000	375 120
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			16 000	
4300	Zakup usług pozostałych				16 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					225 120
4270	Zakup usług remontowych	GKO				105 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				116 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	INW				4 120
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 490
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					630
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				6 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					4 000
92116	Biblioteki					2 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 000
OGÓŁEM			1 328 858	2 560 668	217 120	8 457 160
per saldo			1 231 810		8 240 040	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 września 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	772 790 047,53	584 273 576,32	188 516 471,21
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	712 989 618,53	544 651 348,32	168 338 270,21
	dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
1.	Dochody na zadania własne	619 124 455,00	450 528 283,00	168 596 172,00
	<i>dochody bieżące</i>	563 859 446,00	411 584 475,00	152 274 971,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 265 009,00	38 943 808,00	16 321 201,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 639 322,53	133 048 623,32	19 590 699,21
	<i>dochody bieżące</i>	148 782 322,53	133 048 623,32	15 733 699,21
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
B.	WYDATKI	820 147 747,53	573 037 514,32	247 110 233,21
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	712 739 999,53	521 465 131,32	191 274 868,21
	wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 572 383,00	55 835 365,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 482 155,00	439 292 221,00	227 189 934,00
	<i>wydatki bieżące</i>	563 609 827,00	388 398 258,00	175 211 569,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 872 328,00	50 893 963,00	51 978 365,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 639 322,53	133 048 623,32	19 590 699,21
	<i>wydatki bieżące</i>	148 782 322,53	133 048 623,32	15 733 699,21
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-47 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 577 500,00		

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 września 2021 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 196 500		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	12 000 000	28 493 700	
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				1 877 500
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		59 935 200	12 000 000	71 935 200	24 577 500
DEFICYT BUDŻETOWY					-47 357 700

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **11.652.717 zł** i planu wydatków o **23.652.717 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmiany planu dochodów zostały zaproponowane w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu za osiem miesięcy bieżącego.

Propozycje zmian planu wydatków natomiast, dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 10.420.907 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 15.412.677 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów 10.420.907 zł

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 10.420.907 zł (zmniejszenia 1.206.791 zł, zwiększenie o 11.627.698 zł)

dotyczą:

- działu 600 i zwiększenia o 289.590 zł z tytułu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta)”,
Zwiększenie kwoty wynika z dostosowania wysokości planu dochodów do zapisów umowy o dofinansowanie oraz wartości realizacji inwestycji uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- działu 700 i otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego w łącznej kwocie 4.235.018 zł z Funduszu Dopłat na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wenedów 6D oraz modernizację lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach Zwycięstwa 144/9 i Młyńskiej 63/9 należących do mieszkaniowych zasobów gminy,
Realizatorem ww. zadań będzie KTBS Spółka z o.o. oraz ZBM.
Jednocześnie, po analizie bieżącego wykonania, możliwe jest zwiększenie planu dochodów o 1.000.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- działu 750 i zmiany nazwy projektu z „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu” na „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu” oraz korekty poszczególnych pozycji zadań skutkującej ich zmniejszeniem o 106.167 zł i zwiększeniem o 81.951 zł,

- działu 754 i zwiększenia środków w wysokości 5.000 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego związanego z utworzeniem Punktu szczepień powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie,
Ww. środki zostały przyznane Gminie Miasto Koszalin w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 1/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, po spełnieniu przez Gminę Miasto Koszalin określonych w niniejszym piśmie warunków.
- działu 756 i zwiększenia dochodów o 3.526.330 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Zwiększenie wpływów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika ze zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, które stanowią, że również przedsiębiorcy hurtowi są zobowiązani do ponoszenia ww. opłaty.
- działu 758 i otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 135.236 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- działu 801 i wynikają z ujęcia dochodów przez gminne placówki oświatowe w kwocie 250.000 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego oraz kosztów dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do koszalińskich przedszkoli oraz 314.118 zł z tytułu otrzymania grantu na realizację projektu edukacyjnego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, którego celem jest udzielenie pomocy uczniom koszalińskich szkół poprzez minimalizowanie negatywnych skutków COVID-19,
Pozostałe zmiany w planie dochodów w tym dziale (zmniejszenia 7.100 zł, zwiększenia 71.401 zł) dotyczą bieżącej działalności szkół podstawowych i przedszkoli, głównie wynikają głównie z uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz wpłat od rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki.
- działu 851 i zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego stanowią środki na promocję szczepień przeciwko COVID-19 w ramach kampanii #SzczepimySię (30.000 zł) oraz środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (18.960 zł),
Jednocześnie należy dokonać zmiany klasyfikacji środków wcześniej otrzymanych na realizację ww. zadania, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej (przeniesienie kwoty 13.294 zł pomiędzy paragrafami).
- działów 852 oraz 855 i wynikają z utworzenia Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,

Nowa jednostka powstała na podstawie Uchwały Nr XXXIII/541/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 maja 2021 z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie i przejęła do realizacji wszystkie zadania wcześniej realizowane przez MOPR. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest dokonanie przeniesień w planie dochodów na łączną kwotę 406.385 zł (194.100 zł w dziale 852, 212.285 zł w dziale 855),

- działu 852 i są to środki w wysokości 500 zł otrzymane jako darowizna od „Aptecom Nova” na dofinansowanie organizacji spotkania z okazji 6-lecia DPS „Zielony Taras”, Ponadto, na skutek zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zachodzi konieczność aktualizacji planu dochodów dotyczących zadań realizowanych w tym dziale na łączną kwotę 588.345 zł. Zmiana polega na dostosowaniu paragrafów dotyczących środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - działu 855 i uzyskania odszkodowania w wysokości 660 zł za szkodę komunikacyjną w Oddziale Żłobka „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego 6 w Koszalinie (za uszkodzenie ogrodzenia),
 - działu 900 i wpływu kwoty 8.700 zł jako wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy ul. Liliowej w Koszalinie w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, Pozostałe zwiększenia w tym dziale stanowią odszkodowanie za zniszczone w skutek pożaru worki do pojemnika półpodziemnego i pokrywy pojemnika (6.010 zł) oraz środki wpłacone za wycinkę drzew (117.000 zł).
 - działu 926 i przeniesienia kwoty 20.000 zł pomiędzy pozycjami planu dochodów w tym dziale z uwagi na wyższe wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej dotyczących Hali widowiskowo-sportowej i niższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - pozostałych wpływów (zmniejszenia o 65.500 zł, zwiększenia 509.200 zł).
- Po analizie wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku, zasadne jest dokonanie aktualizacji tego planu, uwzględniając odchylenia od zakładanych pierwotnie wielkości. Możliwe jest zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań, zapłaconych kar, grzywien i mandatów, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, opłat sądowych i innych. Natomiast zasadne jest zmniejszenie między innymi planu dochodów z uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 15.412.677 zł, (zmniejszenie 3.658.235 zł, zwiększenie 19.070.912 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków ZDiT (zmniejszenia o 36.500 zł, zwiększenia o 565.600 zł) na:

- zadania związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych oraz kładki dla pieszych przy ul. Batalionów Chłopskich (137.000 zł),
- wyłożenie ul. Wichrowej na Osiedlu „Jamno-Łabusz” płytami ażurowymi (200.000 zł),
- świadczenie usługi operatora strefy płatnego parkowania 228.600 zł (z tego 36.500 zł stanowią oszczędności w planie wydatków jednostki).

Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą Rady Osiedla „Śródmieście”. Polegają one na przeniesieniu z działu 600 do działu 900 środków w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wiaty śmietnikowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 4.311.236 zł na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wenedów 6D oraz modernizację lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach Zwycięstwa 144/9 i Młyńskiej 63/9 należących do mieszkaniowych zasobów gminy. Realizacja inwestycji nastąpi z bezzwrotnym wsparciem finansowym (w kwocie 4.235.018 zł) z Funduszu Dopłat. Realizatorem zadań będzie KTBS Spółka z o.o. oraz ZBM.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Zmniejszenie planu wydatków o 250.000 zł wynika z wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie o przesunięcie wypłaty dotacji z 2021 roku na 2022 rok. Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w grudniu ubiegłego roku. Ww. kwota dotacji miała stanowić dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie hali sportowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 184.903 zł, zwiększenia o 847.889 zł wynikają z:

- przeznaczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 40.000 zł na wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniach egzekucyjnych oraz opłaty sądowe i komornicze,
- planowanego zakupu samochodów elektrycznych dla Straży Miejskiej w celu przewożenia osób zatrzymanych,
Od 1 stycznia 2022 roku przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymuszają na JST obowiązek posiadania 10% udziału pojazdów elektrycznych w swojej flocie. Udział ten w roku 2025 wzrośnie do 30%. Aby sprostać powyższemu wytycznym konieczne jest przeznaczenie 600.000 zł na ten cel.
- przeznaczenia kwoty 100.000 zł na działania promocyjne na rzecz miasta podczas rozgrywek meczów zespołów piłki ręcznej w sezonie 2021/2022,

- zmiany nazwy projektu z „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu” na „Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu” oraz korekty poszczególnych pozycji zadań w ramach jego realizacji (zmniejszenie planu wydatków o 124.903 zł, zwiększenie o 96.679 zł),
Projekt ten realizowany jest z dofinansowaniem z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania w ramach programu Współpracy Interreg, a jego głównym celem jest poprawa współpracy polsko-niemieckiej.
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 9.210 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach PFRON,
- przejęcia przez Wydział Kultury i Spraw Społecznych opieki nad Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie,
Ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia, członkowie organizacji nie są w stanie dopełnić formalności, by ubiegać się dotację na finansowanie stowarzyszenia, w tym na wynajem lokalu stanowiącego jego siedzibę. W związku z powyższym, Wydział Kultury i Spraw Społecznych będzie ponosił koszty utrzymania ww. lokalu w ramach środków pierwotnie zaplanowanych na udzielenie dotacji (2.000 zł).
- analizy wykonania wydatków w tym dziale i możliwości zmniejszenia planu wydatków na diety radnych osiedli o 60.000 zł ze względu na przełożenie terminu wyborów do Rad Osiedli z dnia 6 czerwca na 26 września br.

Dział 752 Obrona narodowa

Proponuje się przeznaczyć kwotę 23.000 zł na zorganizowanie szkolenia obronnego dla kierownictwa urzędu oraz pracowników zajmujących się problematyką obronną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na skutek otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego środków stanowiących wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z utworzeniem Punktu szczepień powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie, zwiększa się plan wydatków w tym dziale o 5.000 zł. Zgodnie z decyzją 1/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski polecił Prezydentowi Miasta Koszalina zapewnienie wsparcia w tworzeniu punktu szczepień powszechnych, na co wpłynęła refundacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto po dokonaniu analizy bieżącego wykonania planu wydatków, istnieje możliwość zmniejszenia planu w tym dziale łącznie o 23.000 zł i przeznaczenia ww. kwoty na zadania związane z obroną narodową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek utrzymujących się niskich stóp procentowych, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o 2.000.000 zł. Niskie stopy procentowe WIBOR 3M i 6M

bezpośrednio przekładają się na niższe odsetki zapłacone od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji. Jednocześnie możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł ponieważ ZOS Sp. z o.o. terminowo spłaca zaciągnięty kredyt.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 72.832 zł, zwiększenia o 10.833.157 zł dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół o kwotę 3.062.000 zł, po przeliczeniu liczby dzieci i uczniów w nowym roku szkolnym,
- zabezpieczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 7.206.388 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkół i przedszkoli (z tytułu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, regulacji płacowych pracowników administracyjnych, większej liczby oddziałów w nowym roku szkolnym oraz wzrostem liczby etatów nauczycieli realizujących nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),

Odnotowano zapotrzebowanie na zwiększenie liczby etatów nauczycieli realizujących nauczanie dzieci o specjalnych potrzebach łącznie o 49 etatów w gminie i powiecie na rok szkolny 2020/21 i zabezpieczenie środków na to zadanie w nowym roku szkolnym z powodu ciągle wpływających orzeczeń o kształceniu specjalnym.

- przeznaczenia środków w łącznej wysokości 30.532 zł na modernizację placówek oświatowych, tj. sali gimnastycznej w SP nr 17 i tarasu w budynku Przedszkola nr 8 (przeniesienie z planu wydatków bieżących do majątkowych),
- zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zakupu podręczników za środki wpłacone przez rodziców – łącznie 144.536 zł,
- likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienie szkół i przedszkoli łącznie 54.741 zł,
- projektu edukacyjnego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i zwiększenia planu wydatków o 332.400 zł,

Celem ww. projektu jest udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom koszalińskich szkół poprzez minimalizowanie negatywnych skutków COVID-19. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2021 roku do 31.08.2022 roku.

- bieżącej działalności szkół i przedszkoli miejskich, w tym opłacenia serwisu szkoleń nauczycieli przedszkoli miejskich organizowanych w trybie on-line, badań wstępnych pracownika kuchni i inne (zmiany w ramach planów finansowych jednostek polegające na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o 2.300 zł i zwiększeniu o 2.560 zł),
- pozostałe zmiany – przeniesienie z działu 801 do działu 926, zgodnie z klasyfikacją wydatku, środków w wysokości 40.000 zł zabezpieczonych na wkład własny na

realizację zadania inwestycyjnego w SP nr 13 polegającego na modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 363.790 zł dotyczą:

- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku – 314.830 zł,
Na skutek zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, do budżetu gminy wpłynęła większa niż planowano kwota dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na doposażenie i modernizację placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich oraz na programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”,
Powyższa kwota przeznaczona będzie na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenia osób realizujących to zadanie – 18.960 zł,
- promocji szczepień przeciwko COVID-19 w ramach kampanii #SzczepimySię - 30.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie informacji otrzymanej od WKU Koszalin, planowane jest powołanie znacznie większej liczby osób do odbycia ćwiczeń rezerwy wojskowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Miasta zobowiązany jest do wypłaty świadczenia stanowiącego rekompensatę utraconego dochodu lub wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń. W celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 80.000 zł.

Na skutek otrzymania przez DPS „Zielony Tars” darowizny od „Aptecom Nova” na dofinansowanie organizacji spotkania z okazji 6-lecia jednostki, proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zmiana kwoty dotacji wynika ze wzrostu liczby uczniów wymagających wspomagania rozwoju.

Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 100.000 zł i przeniesienia jej do działu 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 17, w związku ze wzrostem liczby oddziałów w nowym roku szkolnym.

Dział 855 Rodzina, zwiększenia o 1.014.360 zł

Na wniosek Żłobka Miejskiego w Koszalinie, zwiększa się plan wydatków jednostki łącznie o 269.360 zł na:

- zwiększenie planu wydatków o 268.700 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników jednostki spowodowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku oraz koniecznością zróżnicowania wynagrodzenia pomiędzy stanowiskami uwzględniając kwalifikacje, kompetencje i odpowiedzialność pracowników.
- na naprawę ogrodzenia w Oddziale Żłobka „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego 6 w Koszalinie o 660 zł, finansowaną otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną.

Pozostałe zmiany planu wydatków w tym dziale stanowią dotacje dla żłobków niepublicznych. Po analizie wykonania planu oraz wysokości środków niezbędnych do zapewnienia ciągłości realizacji zadania do końca roku, zachodzi konieczność przeznaczenia dodatkowej kwoty na ten cel w wysokości 745.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia o 168.000 zł, zwiększenia o 724.010 zł

Na skutek pożaru pojemnika na odpady z plastiku zlokalizowanego przy Ekopunkcie przy ul. Bohaterów Warszawy 38 w Koszalinie, zniszczeniu uległ worek oraz pokrywa pojemnika. Środki w wysokości 6.010 zł uzyskane z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup nowego worka i pokrywy pojemnika.

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł dotyczy środków zaplanowanych na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Koszalina. Z powodu rosnących kosztów przechowywania pojazdów usuniętych i nieodebranych przez właścicieli oraz stale rosnącej liczby porzucanych pojazdów, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zapewnienie ciągłości realizacji tego zadania do końca roku.

Na wniosek RO „Śródmieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków w tym dziale łącznie o 45.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wiaty śmietnikowej oraz modernizację parkingu na terenie osiedla.

Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą planu wydatków ZDiT i polegają na:

- przeznaczeniu środków w wysokości 30.000 zł na przygotowanie nieruchomości gruntowych do zbycia,
Konieczne jest wytyczenie granic działki, uporządkowanie terenu i inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia oraz oczyszczenie drogi dojazdowej. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Koszalinie w rejonie ul. Lubiatowskiej.
- zmniejszeniu o 18.000 zł środków zaplanowanych na odbiór wód opadowych i roztopowych po przeliczeniu powierzchni i wskaźników stanowiących obliczenie średniej wysokości odpadów,
- korekty planu wydatków projektu pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)”, którego wydatki zostały zakwalifikowane przez instytucję dofinansowującą jako koszty

kwalifikowalne, co daje możliwość przeniesienie kwoty 150.000 zł wcześniej zaplanowane na poniesienie kosztów niekwalifikowanych na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście (wycinkę i przycinanie suchych drzew, odnawianie nasadzeń, sprzątanie terenów zielonych oraz koszenie trawników),

- zapewnieniu środków na kontynuację usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu obiektów oświetleniowych w Gminie Miasto Koszalin (428.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia o 28.000 zł, zwiększenia o 142.370 zł

Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie, proponuje się przeznaczyć kwotę 122.370 zł na ochronę Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, który znajduje się przy ul. Czesława Domina 10. Ww. budynek wpisany jest do rejestru zabytków i wymaga natychmiastowych prac interwencyjnych i ratunkowych.

Ponadto proponuje się przenieść:

- z działu 900 do działu 750 kwotę 2.000 zł stanowiącą środki na dotację dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Koszalinie, Powyższa kwota zaplanowana była na wynajem lokalu stanowiącego siedzibę stowarzyszenia. Ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia członków stowarzyszenia, zaistniała potrzeba zmiany formy udostępnienia lokalu i udzielenia wsparcia organizacji. Opiekę nad stowarzyszeniem przejmie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, który ponosił będzie koszty utrzymania lokalu (w ramach środków pierwotnie zaplanowanych na udzielenie dotacji).
- niewykorzystane na nagrody Prezydenta środki w wysokości 26.000 zł na dotację dla CK105, Filharmonii i KPB z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych w ramach Roku Koszalińskiej Kultury (przeniesienie kwoty 6.000 zł z zadań gminy do zadań powiatu).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaproponowana zmiana w tym dziale na kwotę 40.000 zł polega na przeniesieniu z działu 801 do 926 środków zabezpieczonych na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego w SP nr 13 polegającego na modernizacji dwóch szatni przy sali gimnastycznej. Zadanie to realizowane będzie ze wsparciem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2021 roku.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 1.231.810 zł i zwiększenia planu wydatków o 8.240.040 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 1.231.810 zł (zmniejszenia o 1.328.858 zł, zwiększenia o 2.560.668 zł)

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- w dziale 600, zwiększenie o 623.400 zł z tytułu zapłaty przez MWiK faktury za przeniesienie własności infrastruktury kanalizacji deszczowej wybudowanej w ciągu ul. T. Kościuszki (zwrot kosztów wybudowania) oraz o 1.221.000 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”,
Zwiększenie kwoty dofinansowania wynika z dostosowania planu dochodów do zapisów umowy w zakresie harmonogramu wpływów w latach 2021-2022.
Jednocześnie istnieje konieczność zmniejszenia planu dochodów w tym dziale o 1.110.000 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – II etap”. Ww. środki nie wpłyną na konto Gminy Miasto Koszalin w bieżącym roku.
- w dziale 700, zwiększenie o 100.000 zł, w związku z uzyskaniem większych niż planowano dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (udział gmin w ww. dochodach wynosi 25%),
- w dziale 710, zwiększenie planu dochodów o 18.100 zł jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy w ramach projektu „Rozwój systemu informacji przestrzennej miasta Koszalina” oraz o 35.000 zł, co wynika z konieczności dostosowania planu dochodów do wysokości wpływów z tytułu aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów, która wykonywana jest na wniosek właścicieli gruntów,
Ww. środki stanowią zaliczki wpłacane przez klientów i zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji klasyfikacji oraz wydanie decyzji w tej sprawie. Jednocześnie dokonuj się zmiany klasyfikacji wcześniej otrzymanych wpływów z tytułu aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów – przeniesienia na kwotę 20.000 zł.
- w dziale 756, zwiększenie o 203.100 zł wpływów z tytułu różnych opłat komunikacyjnych, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem,
- w dziale 758 z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, w związku z otrzymaniem przez MPPP korektą decyzji o zwolnieniu z opłacenia składek ZUS za 2020 rok – 21.200 zł,
- w działach 801 oraz 854 w związku z pozyskaniem przez powiatowe placówki oświatowe środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych, wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie, wpływów z otrzymanych darowizn oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw – łącznie 110.800 zł,
- w dziale 853, zwiększenie łącznie o 9.210 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty datacji otrzymanej na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ osób będących mieszkańcami powiatu oraz wzrostu przychodów z tytułu otrzymania 2,5% środków PFRON na obsługę zadania,
- w dziale 855 i dotyczy utworzenia Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,
Nowa jednostka powstała z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie i przejęła do realizacji wszystkie zadania wcześniej realizowane przez

MOPR, dlatego konieczne jest dokonanie przeniesień w planie dochodów ww. jednostek na łączną kwotę 198.858 zł.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 8.240.040 zł (zmniejszenia o 217.120 zł, zwiększenia o 8.457.160 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany w planie wydatków, zmniejszenia o 54.120 zł zwiększenia o 169.000 zł dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 39.000 zł na naprawę okładziny schodów na kładce dla pieszych nad ul. Monte Cassino oraz kwoty 130.000 zł na naprawę płyt przejazdowych na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Wołyńskiej,
- zmniejszenia planu wydatków inwestycji pn. „Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa” o 50.000 zł, w związku z zakończeniem procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskania oferty, której wycena prac jest niższa niż planowano,
- zakończenia inwestycji pn. „Rejon ul. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” i możliwości przeznaczenia zaoszczędzonych środków w wysokości 4.120 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie ul. J. Piłsudskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaproponowane zwiększenia planu w tym dziale o 39.340 zł dotyczą:

- wydatków zaplanowanych na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
Czynność tę wykonuje się na wniosek właścicieli gruntów. W ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby składanych wniosków w tej sprawie, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków na ten cel o 35.000 zł.
- przeznaczenia dodatkowej kwoty 4.340 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co nakazuje zachować równą proporcję pomiędzy wykonanymi dochodami za rok poprzedni i wydatkami roku bieżącego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zwiększenia planu wydatków w tym dziale dotyczą konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup dokumentów komunikacyjnych, tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, znaków legislacyjnych, nalepek kontrolnych oraz tablic rejestracyjnych. Kwota 250.000 zł pozwoli na zabezpieczenie środków na realizację zadania do końca roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na skutek zwiększonych kosztów utrzymania placówek Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie oraz wzrostu liczby kosztownych akcji ratowniczych (udział w gaszeniu pożarów o szerokim zasięgu), proponuje się zwiększenie planu wydatków jednostki o 80.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenia w tym dziale na łączną kwotę 6.615.000 zł dotyczą:

- przyznania dodatkowych środków w wysokości 4.112.300 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych, co jest skutkiem podwyższenia płacy minimalnej w 2021 roku, regulacji płac w jednostkach, przyznania dodatkowych godzin nauczania indywidualnego, większej liczby oddziałów w nowym roku szkolnym oraz wzrostem liczby etatów nauczycieli realizujących nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych powiatowych placówek oświaty o 2.402.000 zł, w związku z podwyższeniem liczby uczniów w nowym roku szkolnym, w tym liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wypłatą jednorazowych dotacji na uczniów którzy uzyskali świadectwa dojrzałości oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
- przeznaczenia dodatkowych środków na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. zakup materiałów, surowców oraz akcesoriów – 6.400 zł,
- likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienia szkół po zalaniu (I LO i ZS nr 12 – łącznie 94.300 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 147.000 zł, zwiększenia o 922.700 zł wynikają z:

- zakupu oświetlenia sali widowiskowej Pałacu Młodzieży – zakup finansowany z otrzymanej darowizny pieniężnej – 6.700 zł,
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych powiatowych placówek oświaty o 916.000 zł, po przeliczeniu liczby uczniów w nowym roku szkolnym,
- możliwości zmniejszenia planu wydatków świetlicy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego łącznie o 147.000 zł, w związku z czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się dokonać zmian planu wydatków w tym dziale (zmniejszenia o 16.000 zł zwiększenia o 375.120 zł) z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zieleni, w tym wycinkę i przycinanie suchych drzew, odnawianie nasadzeń, sprzątanie terenów zielonych oraz koszenie trawników, w związku ze wzrostem cen usług (150.000 zł),

- zapewnienie środków na kontynuację usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu obiektów oświetleniowych w Gminie Miasto Koszalin (221.000 zł),
- modernizację oświetlenia ulicznego ul. J. Piłsudskiego.

W związku z zakończeniem prac inwestycyjnych w rejonie ulicy T. Kościuszki w ramach realizacji inwestycji pn. „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego”, istnieje możliwość przeznaczenia kwoty w wysokości 4.120 zł na modernizację oświetlenia ulicznego ul. J. Piłsudskiego.

Ponadto, możliwe jest zmniejszeniu środków zaplanowanych na odbiór wód opadowych i roztopowych po przeliczeniu powierzchni i wskaźników stanowiących obliczenie średniej wysokości odpadów (16.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększyć łącznie o 6.000 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Filharmonii Koszalińskiej i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań związanych z obchodami Roku Koszalińskiej Kultury.

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

Proponuje się uruchomienie wolnych środków w kwocie 12.000.000 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2020 roku. Zaproponowane zmiany spowodują zwiększenia deficytu budżetowego w 2021 roku, który wyniesie 47.357.700 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 772.790.047,53 zł, plan wydatków 820.147.747,53 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 47.357.700,00 zł (Załącznik nr 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński