

Załącznik nr 2
do procedury przygotowania i przedkładania wniosków, projektów
uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia Kolegium Prezydenta,
stanowiącej załącznik do Polecenie służbowego Nr 5/18
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 marca 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie**

**Pani/Pan
n Kuriata**

Kieruję materiał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwiecień 14.10.21r.
oraz na posiedzenie Komisji:

11.10.21r.
data

.....
podpis

Koszalin, dnia 11.10.21

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Akceptacja
Prezydenta Miasta

**WNIOSEK O SKIEROWANIE PROJEKTU UCHWAŁY
NA POSIEDZENIE KOMISJI I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ**

Komórka organizacyjna wnosząca projekt uchwały:
Wydział Finansowy
Tytuł projektu uchwały:
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok
Załączniki do projektu uchwały:
Załącznik nr 1 Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy w 2021 roku Załącznik nr 2 Plan budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok
Proponowana Sesja Rady Miejskiej w porządku, której ma zostać ujęty projekt uchwały:¹
14.10.2021
Proponowane osoby, które wezmą udział w posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Miejskiej w związku z prezentacją projektu uchwały:²
Skarbnik Miasta
Informacja o ograniczeniach związanych z publikacją uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na dane osobowe lub tajemnicę handlową:³
nie dotyczy

Wersja elektroniczna projektu uchwały przekazana do Biura Rady Miejskiej jest zgodna z zaakceptowaną wersją papierową.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Żyła
mgr Anna Żyła
11.10.2021r.

**Data i podpis
Kierownika komórki organizacyjnej**

¹ Daty posiedzeń sesji określone są w Terminarzu posiedzeń sesyjnych Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

² Osoby dodatkowe poza członkami kierownictwa Urzędu, właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych właściwych w związku z prezentacją projektu uchwały.

³ Jeżeli nie ma ograniczeń związanych z publikacją uchwały należy w rubryce wpisać „nie dotyczy”.

Uchwała Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia października 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, poz. 1535 i poz. 1773), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Koszalina polegających na:

- przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 340.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, 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 **773.833.368,62 zł**

- a) dochody bieżące 714.032.939,62 zł,
- b) dochody majątkowe 59.800.429,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **821.191.068,62 zł**

- a) wydatki bieżące 713.783.320,62 zł,
- b) wydatki majątkowe 107.407.748,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 2, 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.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jodłowski

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

RADCA PRAWNY
Aleksander Twarowski

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Koszalinie

Jan Kuriata

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		340 000
60016	Drogi publiczne gminne			340 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>			340 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	340 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>		340 000	
OGÓŁEM			340 000	340 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Zyla

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


PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

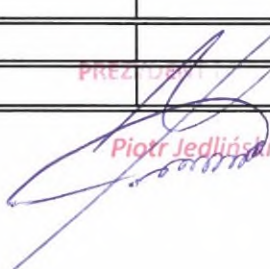
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	773 833 368,62	584 805 909,60	189 027 459,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	714 032 939,62	545 183 681,60	168 849 258,02
	dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
1.	Dochody na zadania własne	619 217 648,00	450 621 476,00	168 596 172,00
	<i>dochody bieżące</i>	563 952 639,00	411 677 668,00	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	153 589 450,62	133 487 763,60	20 101 687,02
	<i>dochody bieżące</i>	149 732 450,62	133 487 763,60	16 244 687,02
	<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	821 191 068,62	573 065 478,60	248 125 590,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	713 783 320,62	521 535 495,60	192 247 825,02
	wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 529 983,00	55 877 765,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 575 348,00	438 881 045,00	227 694 303,00
	<i>wydatki bieżące</i>	563 703 020,00	388 029 482,00	175 673 538,00
	<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	50 851 563,00	52 020 765,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 589 450,62	133 487 763,60	20 101 687,02
	<i>wydatki bieżące</i>	149 732 450,62	133 487 763,60	16 244 687,02
	<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		

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

 Katarzyna Mączko

PREZES

 Piotr Jedliński

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję przeniesień w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **340.000 zł**.

Zaproponowane zmiany dotyczą planu wydatków majątkowych w działach 600 oraz 921.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 wynika z otrzymania przez Centrum Kultury 105 środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 340.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do pomieszczeń wyremontowanego Amfiteatru. Pierwotnie, środki na zakup ww. wyposażenia miały zostać sfinansowane udzieloną dotacją na realizację zadania pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Mając na uwadze powyższe, możliwe jest zmniejszenie dotacji zaplanowanej na modernizację Amfiteatru i przeznaczenie ww. kwoty na modernizację chodników w rejonie ul. Westerplatte, ul. Obrońców Helu oraz ul. Połtawskiej. Wszystkie chodniki w wymienionych lokalizacjach są w bardzo złym stanie technicznym, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Koszalina, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Zakres proponowanych prac obejmie nie tylko wymianę nawierzchni ale również krawężników i obrzeży.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 773.833.368,62 zł, plan wydatków 821.191.068,62 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 47.357.700,00 zł (Załącznik nr 2).

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maccko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Kamila Dobrzańska