

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**

Koszalin, dnia 19.10.21r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

**Akceptacja
Prezydenta Miasta**

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

Komórka organizacyjna wnosząca projekt uchwały:
<i>Wydział Finansowy</i>
Tytuł projektu uchwały:
<i>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok</i>
Załączniki do projektu uchwały:
<i>Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy w 2021 roku Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu w 2021 roku Załącznik nr 3 Plan budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok Załącznik nr 4 Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2021 rok</i>
Proponowana Sesja Rady Miejskiej w porządku, której ma zostać ujęty projekt uchwały:¹
28.10.2021
Proponowane osoby, które wezmą udział w posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Miejskiej w związku z prezentacją projektu uchwały:²
<i>Skarbnik Miasta</i>
Informacja o ograniczeniach związanych z publikacją uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na dane osobowe lub tajemnicę handlową:³
<i>nie dotyczy</i>

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

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
Anna Zyla
mgr Anna Zyla
19.10.2021 r.
Data i podpis

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 28 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 budżetu Miasta Koszalina polegających na:

– zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	559.854,00 zł
– zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	319.854,00 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	139.567,00 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	194.133,00 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	420.287,00 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	513.987,00 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	774.516.187,37 zł
a) dochody bieżące	714.672.871,37 zł,
b) dochody majątkowe	59.843.316,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	821.633.887,37 zł
a) wydatki bieżące	714.115.269,37 zł,
b) wydatki majątkowe	107.518.618,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 47.117.700,00 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 2.117.500 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.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kierzek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata


Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła


RADCA PRAWNY
Mariusz Hewelt

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2021
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 28 października 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				613 665	1 663 500
60002	Infrastruktura kolejowa	INW				130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>					130 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				1 243 500
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					743 500
60016	Drogi publiczne gminne				554 500	290 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			47 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			7 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i> <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW			240 000 240 000	30 000 30 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	INW			260 000	260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					119 035
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 965
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			41 165	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>KBO - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>				41 165	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO			13 500	
70095	Pozostała działalność				13 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				121 520	64 200
75023	Urząd Miejski				117 200	53 200
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			17 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				18 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				35 200
75095	Pozostała działalność				4 320	11 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jamno - Łąbusz"	GKO				11 000
	RO "Rokosowo"	BRM			4 320	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				520	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	OA			185 988	
75421	Zarządzanie kryzysowe				185 988	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 541	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 257	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				118 190	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			750 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				750 000	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		150 640		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			150 640		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			150 640		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 325	14 000	222 554
80101	Szkoły podstawowe	E		12 005		171 745
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 005		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 729
4270	Zakup usług remontowych					5 661
4300	Zakup usług pozostałych					615
80104	Przedszkola	E		38 320	0	35 320
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 320		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					15 320
80113	Dowózienie uczniów do szkół	PN			14 000	
4300	Zakup usług pozostałych				14 000	
80195	Pozostała działalność	E				15 489
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 489
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO "Morskie"					5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000
851	OCHRONA ZDROWIA			6 024	50 000	6 024
85195	Pozostała działalność			6 024	50 000	6 024
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			50 000	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	KS		6 024		6 024

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6 024		
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					24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					75
852	POMOC SPOŁECZNA		14 400	147 700	264 821	287 600
85202	Domy pomocy społecznej	KS			40 000	117 600
4270	Zakup usług remontowych				40 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					77 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS				170 000
3110	Świadczenia społeczne					170 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	14 400	23 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			17 400		
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		120 000		
0830	Wpływy z usług			120 000		
85295	Pozostała działalność			4 000	224 821	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		4 000		
3110	Świadczenia społeczne:	KS			7 900	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			201 921	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				23 940	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85334	Pomoc dla repatriantów				23 940	
3110	Świadczenia społeczne	KS			20 100	
4300	Zakup usług pozostałych	SO			2 400	
4430	Różne opłaty i składki	SO			1 440	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				7 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					7 500
3240	Stypendia dla uczniów					7 100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					400
855	RODZINA	KS		3 800		3 800
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			3 800		3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 850
4300	Zakup usług pozostałych					950
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		241 022	36 500	347 680	215 903
90002	Gospodarka odpadami	WS			36 240	132 780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 530	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				22 000	
	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin				2 460	132 780
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					131 231
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 549
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 460	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	241 022		300 840	
	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla		241 022		300 840	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		241 022			
4307	Zakup usług pozostałych				232 290	
4309	Zakup usług pozostałych				68 550	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				30 905
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Ciemna strona Henryka Sienkiewicza					30 905
90095	Pozostała działalność			36 500	10 600	52 218
4270	Zakup usług remontowych	GKO			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Lechitów"	GKO				8 600
	RO "Na Skarpie"	GKO			5 600	5 600
4270	Zakup usług remontowych					5 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			5 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO				19 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy	GKO				10 260
	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	WS		36 500		7 938
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			36 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					325
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne					503
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					72
4420	Podróże służbowe zagraniczne					405
4423	Podróże służbowe zagraniczne					3 645

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				280 100	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			240 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie				240 000	
92195	Pozostała działalność	BRM			40 100	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"				5 000	
4210	RO "Rokosowo" Zakup materiałów i wyposażenia				15 500 100	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				13 400	
4210	RO "Jamno - Łabusz" Zakup materiałów i wyposażenia				11 000 400	
4220	Zakup środków żywności				1 200	
4300	Zakup usług pozostałych				9 400	
4190	RO "Lechitów" Nagrody konkursowe				8 600 1 600	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
OGÓŁEM			255 422	394 989	2 665 214	2 471 081
per saldo			139 567		-194 133	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcza Prezydenta

Andrzej Kierzek

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 października 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				3 576 500	4 221 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 576 500	4 221 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			20 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			16 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	GKO				36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW				80 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW			3 540 000	4 050 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 540 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 854 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 195 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				55 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		42 287		42 287
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			42 287		42 287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					22 287

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie			42 287		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	300	181 300		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			181 300		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			181 300		
75814	Różne rozliczenia finansowe		300			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		600	107 000	510 000	280 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		9 300		9 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 300		
4270	Zakup usług remontowych					9 300
80115	Technika	E	200	93 300		151 050
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			23 000		
0830	Wpływy z usług			16 200		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			53 900		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					5 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 094
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 158
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 448
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200
4260	Zakup energii					18 000
4270	Zakup usług remontowych					53 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E				39 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 676
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 868
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					406
4260	Zakup energii					20 000
80120	Licea ogólnokształcące	E		3 700		80 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 052
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 700
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E	300	600		
0690	Wpływy z różnych opłat		300			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600		
80195	Pozostała działalność		100	100	510 000	
0830	Wpływy z usług	E	100			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW			510 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			13 100	
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				13 100	
4300	Zakup usług pozostałych				13 100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 000		
85410	Internaty i bursy szkolne			2 000		
0830	Wpływy z usług			2 000		
855	RODZINA	KS		88 600		
85508	Rodziny zastępcze			85 000		

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			85 000		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			67 130	137 130
92106	Teatry				67 130	137 130
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				67 130	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					137 130
OGÓŁEM			900	421 187	4 166 730	4 680 717
per saldo			420 287		513 987	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kieć

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO



mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 października 2021 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	774 516 187,37	584 982 443,35	189 533 744,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	714 672 871,37	545 360 215,35	169 312 656,02
	dochody majątkowe	59 843 316,00	39 622 228,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	619 777 502,00 564 469 606,00 1 078 660,00 55 307 896,00	450 761 043,00 411 817 235,00 150 000,00 38 943 808,00	169 016 459,00 152 652 371,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	821 633 887,37	572 884 812,35	248 749 075,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	714 115 269,37	521 575 589,35	192 539 680,02
	wydatki majątkowe	107 518 618,00	51 309 223,00	56 209 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	666 895 202,00 563 912 004,00 3 398 077,00 102 983 198,00	438 663 412,00 388 032 609,00 50 630 803,00	228 231 790,00 175 879 395,00 3 398 077,00 52 352 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-47 117 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiacko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Ziła

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 października 2021 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY		
		Plan	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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			
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			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	28 493 700			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 877 500	240 000	2 117 500
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		71 935 200	24 577 500	240 000	24 817 500
DEFICYT BUDŻETOWY			-47 117 700		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

B. Marzej Kierzek

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Zyla

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **559.854 zł** i planu wydatków o **319.854 zł**. Zaproponowane zmiany dochodów wynikają głównie z otrzymania wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe zmiany planu dochodów zostały zaproponowane w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

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

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 139.567 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 194.133 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów 139.567 zł

Propozycje zwiększenia planu dochodów łącznie o 139.567 zł (zmniejszenia 255.422 zł, zwiększenie o 394.989 zł) dotyczą:

- działu 758 i otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 150.640 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów,
- działu 801 i bieżącej działalności szkół podstawowych i przedszkoli, głównie z uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (50.325 zł),
- działu 851 i zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego są to środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (6.024 zł),
- działu 852 i zwiększenia planu dochodów CUS o 133.300 zł, z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie wpływów z usług oraz zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 14.400 zł,
- działu 855 i uzyskania odszkodowania w łącznej wysokości 3.800 zł za zniszczone mienie z powodu zalania pomieszczeń w Oddziałach Żłobka „Maluch”, „Bolek i Lolek” oraz „Skrzat”,
- działu 900 i zwiększenia planu dochodów o 36.500 zł, co wynika z przystąpienia Miasta Koszalina do międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego", którego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście,

Pozostałe zmiany dochodów w tym dziale, polegają na zmniejszeniu o 241.022 zł środków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” i wynikają z mniejszego niż się spodziewano zainteresowanie projektem wśród mieszkańców Koszalina. W ramach realizacji ww. zadania podpisano 19, a nie jak zakładano 96 umów, co skutkuje podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zmniejszeniem kwoty dochodów.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o 194.133 zł, (zmniejszenie 2.665.214 zł, zwiększenie 2.471.081 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków tego działu (zmniejszenia o 613.665 zł, zwiększenia o 1.663.500 zł) dotyczące:

- modernizacji torowiska kolei wąskotorowej w celu przystosowania infrastruktury do eksploatacji parowozu (130.000 zł),
- zwiększenia o 500.000 zł rekompensaty kosztów działalności podstawowej MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług przeprawy przez jezioro Jamno, z uwagi na poszerzenie oferty komunikacyjnej oraz wzrost kosztów transportu przy jednoczesnym spadku dochodów ze sprzedaży biletów (z powodu panującej pandemii),
- pokrycia straty MZK Spółki z o. o. za 2020 rok,
Zgodnie z podjętą dnia 30.08.2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, strata spółki zostanie pokryta przez wspólnika poprzez wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy spółki w wysokości 743.500 zł.
- budowy dróg na Osiedlu Unii Europejskim (30.000 zł),
Inwestycja polega na budowie dróg wewnętrznych łączących osiedle z ul. Jamneńską. Zmiana dotyczy budowy drogi tymczasowej ul. Austriackiej i konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych umową z wykonawcą, takich jak: przełożenie nawierzchni zjazdów, regulacja studni, przestawienie lamp solarnych oraz wykonanie połączenia z nawierzchnią zjazdową z drogą S6.
- dostosowania planu finansowego zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap” do wartości wydatków całkowitych projektu, wartości wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (przeniesienia na kwotę 260.000 zł),

W ramach powyższego zadania budowane są drogi rowerowe w ul. Wąwozowej, od ul. Prostej do ul. Władysława IV. Dnia 27.09.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu. Kwota dofinansowania stanowić będzie 45,8 % wydatków kwalifikowalnych.

- możliwości zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” o 240.000 zł, z uwagi na zakończenie procedury przetargowej i wystąpienie oszczędności w stosunku do kwot zakładanych według kosztorysów,
- przeniesienia do działu 750 niewykorzystanych środków w wysokości 18.000 zł pierwotnie zaplanowanych na wsparcie techniczne urzędzeń, w celu zabezpieczenia środków na zakup anteny nadawczej i odbiorczej zapewniającej łączność pomiędzy budynkami SP nr 3 i Przedszkola nr 34,
- realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, Proponuje się przeniesienie do działu 900 kwoty 41.165 zł pierwotnie zaplanowanej na „Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie” na dofinansowanie innych zadań realizowanych w ramach KBO,
- zmniejszenia planu wydatków ZDiT o kwotę 54.500 zł dotyczącą utrzymania i remontów gminnych dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich, z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umów i rozstrzygnięciu przetargów.
Powyższe środki można przeznaczyć na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności z funkcjonowaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, istnieje możliwość przeznaczenie kwoty 13.500 zł na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 121.520 zł, zwiększenia o 64.200 zł wynikają z:

- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 18.000 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych, w szczególności na opłaty sądowe i komornicze,
- konieczności wymiany uszkodzonej anteny nadawczej i odbiorczej zapewniającej łączność pomiędzy SP nr 3 i Przedszkola nr 34 oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania (licencja roczna Oracle&Reports 12c) – łącznie 35.200 zł,
- zmiany terminu realizacji z 2021 roku na 2022 rok wykonania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku USC, co skutkuje możliwością zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł,
- analizy wykonania planu wydatków Rady Osiedla „Jamno-Łabusz” i możliwości przeniesienia z działu 921 do działu 750 kwoty 11.000 zł na remont pomieszczenia siedziby rady oraz planu wydatków Rady Osiedla „Rokosowo” i przeniesienia kwoty 4.320 zł do działu 900 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po dokonaniu analizy bieżącego wykonania planu wydatków w tym dziale, proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe o 185.988 zł, gdyż ww. środki nie zostaną wykorzystane do końca br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek terminowej spłaty zaciągniętego przez ZOS Sp. z o.o. kredytu, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 750.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 14.000 zł, zwiększenia o 222.554 zł dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół o kwotę 13.650 zł na zajęcia wspomagające dla uczniów,
- przyznania dodatkowych środków w wysokości 146.090 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół realizujących zajęcia wspomagające dla uczniów,
Ww. wydatki zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 3.000 zł na modernizację tarasu w budynku Przedszkola nr 8,
- bieżącej działalności szkół i przedszkoli, głównie likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienie szkół i przedszkoli - łącznie 54.814 zł,
- przekazania przez Radę Osiedla „Morskie” kwoty 5.000 zł do planu wydatków SP nr 5 w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej,
- zmniejszenia planu wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół o 14.000 zł, po analizie wykonania tej pozycji planu za dziewięć miesięcy br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaproponowane zmiany planu wydatków w tym dziale, zmniejszenia o 50.000 zł, zwiększenia o 6.024 zł dotyczą:

- zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”,
Kwota zwiększenia planu (o 6.027 zł) przeznaczona będzie na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenia osób realizujących to zadanie.
- możliwości zmniejszenia planu wydatków na ochronę zdrowia o 50.000 zł, z uwagi na niższe niż planowano wykonanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w planie wydatków tego działu (zmniejszenia 264.821 zł, zwiększenia 287.600 zł) polegające na:

- zwiększeniu o 77.600 zł planu wydatków CUS z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zapewnienie opieki osobom kierowanym do domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu o 170.000 zł planu wydatków CUS na wypłatę dodatków mieszkaniowych, Po zmianie przepisów odnośnie wypłaty dodatków mieszkaniowych wzrosła zarówno wysokość dodatku, jak i krąg osób uprawnionych do wypłaty tego świadczenia. Ww. kwota pozwoli zapewnić ciągłości realizacji zadania do końca roku.
- przeniesieniu kwoty 40.000 zł w planie wydatków DPS z zadań bieżących do zadań majątkowych,

Po przeprowadzonej analizie możliwości wykonania zaleceń kontroli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie ustalono, że palarnia zostanie wydzielona z holu, a nie jak planowano z jednego z pomieszczeń na I piętrze. Prace obejmować będą między innymi ustawienie ścianek działowych, zamontowanie drzwi i montaż wentylacji, dlatego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 40.000 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

- zmniejszeniu łącznie o 224.821 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadań pomocy społecznej, w tym na zorganizowanie prac społecznie użytecznych oraz wydanie informatora dla seniorów, z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w tym zakresie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale łącznie o 23.940 zł. Ww. środki dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą dla repatriantów. Kwota zmniejszenia w wysokości 20.100 zł, na wniosek dysponenta środków – CUS, zostanie przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów socjalnych. Pozostałe środki w wysokości 3.840 zł (zgodnie z deklaracją ich dysponenta - SO) nie zostaną wykorzystane do końca br., dlatego możliwe jest przeznaczenie ich na inne zadania związane z funkcjonowaniem miasta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o 7.500 zł plan wydatków CUS z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższe środki stanowią wkład własny gminy na realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego w Koszalinie, zwiększa się plan wydatków jednostki o 3.800 zł z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń i naprawę instalacji w trzech Oddziałach Żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 347.680 zł, zwiększenia o 215.903 zł) dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” i zabezpieczenia środków w wysokości 130.320 zł na wycinkę drzew na terenie budowy PSZOK w celu usunięcia kolizji z linią energetyczną (w tym przeniesienie kwoty 33.780 zł w ramach środków pozostających w dyspozycji wydziału). Jednocześnie, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, część ww. kwoty zostanie przeznaczona na wykonanie nasadzeń zastępczych.
Ponadto dokonuje się zmiany dostosowującej plan wydatków projektu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez przeniesienie kwoty 2.460 zł pomiędzy paragrafami zadania.
- zmniejszenia wydatków o 300.840 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”, z uwagi mniejsze niż planowano zainteresowanie ze strony mieszkańców,
W ramach realizacji ww. projektu podpisano 19 umów z beneficjentami, a nie jak zakładano 96, co skutkowało koniecznością podpisania aneksu do umowy i tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania.
- zwiększenia planu wydatków o 7.938 zł wynikającego z przystąpienia Miasta Koszalina do międzynarodowego projektu "C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego",
Ww. projekt współfinansowany jest ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego a jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez analizę ilości i rodzaju odpadów powstających w mieście. Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 r. do 31.03.2023 roku.
- realizacji zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego,
Istnieje możliwość przeznaczenia środków w wysokości 30.905 zł na budowę oświetlenia w ramach zadania „Ciemna strona Henryka Sienkiewicza” oraz kwoty 10.260 zł na zagospodarowanie terenu RO „Śródmieście” - „Osiedlowy zawrót głowy – czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy”, z uwagi na niewykorzystanie części kwoty zaplanowanej na „Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie”.
- odnowienia na wniosek Rady Osiedla „Na Skarpie” 15 sztuk ławek usytuowanych na terenach rekreacyjnych osiedla (przeniesienie kwoty 5.600 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących),
- kontynuacji zadania inwestycyjnego na Osiedlu „Rokosowo” polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Klubu Zacisze (19.820 zł),

- wykonania nowego systemu piłkochwyłów z siatką i słupkami do gry w koszykówkę na terenie placu zabaw przy ul. Krakusa i Wandy należącego do RO „Lechitów” (8.600 zł),
- możliwości zmniejszenia o 5.000 zł planu wydatków zaplanowanych na remont pomników w mieście, z uwagi na niższe niż planowano wykonanie tej pozycji wydatków ZDiT.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zmniejszenia o 280.100 zł)

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy pożyczki dla CK105 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” zwiększającej kwotę pożyczki o 240.000 zł, możliwe jest zmniejszenie planu dotacji udzielonej instytucji na ten cel.

Ponadto proponuje się zmniejszyć plan wydatków w tym dziale łącznie o 40.100 zł i przeznaczyć powyższą kwotę na następujące zadania:

- w dziale 750 na remont siedziby rady Osiedla „Jamno-Łabusz” (11.000 zł),
- w dziale 801 na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w SP nr 5 w Koszalinie (5.000 zł),
- w dziale 900 na wykonanie nowego systemu piłkochwyłów z siatką i słupkami do gry w koszykówkę na boisku na Osiedlu „Lechitów” (8.600 zł) oraz zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze (15.500 zł),

Wszystkie przeniesione z działu 900 środki pierwotnie zaplanowano na organizację imprez dla mieszkańców. Z uwagi na panującą pandemię nie było możliwości wydatkowania większości z nich, dlatego rady osiedli podjęły uchwały o zmianie ich przeznaczenia.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 420.287 zł i zwiększenia planu wydatków o 513.987 zł

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o 420.287 zł (zmniejszenia o 900 zł, zwiększenia o 421.187 zł)

Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian planu dochodów:

- w dziale 754, zwiększenie o 42.287 zł z tytułu otrzymania refundacji środków z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01.-00-0121/17-00, Otrzymana kwota stanowi zwrot środków wydatkowanych w 2018 roku na termomodernizację budynku jednostki.
- w dziale 758, zwiększenie z tytułu otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 181.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów,

- w działach 758, 801 oraz 854, w związku z pozyskaniem przez powiatowe placówki oświatowe środków na przygotowanie ośrodka dla zespołów egzaminatorów zewnętrznych, wpływów za wynajem pomieszczeń, odszkodowań za zniszczone mienie oraz wpływów ze sprzedaży mienia – łącznie 108.100 zł,
- w dziale 855, zwiększenie o 88.600 zł planu dochodów CUS z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano wpływy w tej pozycji dochodów.

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o 513.987 zł (zmniejszenia o 4.166.730 zł, zwiększenia o 4.680.717 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany w planie wydatków (zmniejszenia o 3.576.500 zł, zwiększenia o 4.221.000 zł) dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 80.000 zł na przyspieszenie terminu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”,
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podpisanie aneksu z wykonawcą na roboty zamienne i dodatkowe, w tym montaż barierek ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, wykonanie murów oporowych, wykonanie wjazdów do ogrodów działkowych oraz chodników i połączeń ścieżek rowerowych.
- dostosowania planu wydatków zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap” do wartości wydatków całkowitych projektu, wartości wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (zmniejszenie o 3.540.000 zł, zwiększenie o 4.050.000 zł).
Dnia 27.09.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu, w ramach którego budowane są drogi rowerowe w ul. Dzierżęcińskiej (od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej).
- zmian w planie wydatków ZDiT i przeznaczenia kwoty 36.500 zł na przebudowę obiektów inżynierskich (36.000 zł) oraz na zakup szafki sterowniczej do sygnalizacji świetlnej (55.000 zł),
W trakcie prac związanych z modernizacją mostu w ciągu ul. Andersa, okazało się, że niezbędne jest wykonanie dodatkowych robót, które na etapie projektowania prac nie były możliwe do zaplanowania. Konieczne jest między innymi: wypełnienie rys materiałem żywicznym, wykonanie prawidłowego odwodnienia oraz wykonanie płyty przejściowej w miejscu styku z drogą.
Nowa szafka zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ul. Fałata – Wańkowicza. Pracujący obecnie na tym skrzyżowaniu sterownik ulega częstym awariom. Jest to przestarzały model, który nie jest już produkowany, dlatego konieczna jest wymiana całej szafki sterowniczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na skutek otrzymania refundacji środków z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” w kwocie 42.287 zł, istnieje możliwość przeznaczenia ww. kwoty na utrzymanie placówki Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, w tym na zakup umundurowania, paliwa, części zamiennych do sprzętu ratowniczego, środków medycznych oraz na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale (zmniejszenia o 510.000 zł, zwiększenia o 280.300 zł) dotyczą:

- realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” i możliwości zmniejszenia planu wydatków tego zadania o 510.000 zł.
Obecnie prowadzone są uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej. Z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku, przewiduje się, że nie będzie możliwości realizacji całego zakładanego na 2021 rok etapu prac (pracownia hotelarska).
- przyznania dodatkowych środków w wysokości 153.650 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych realizujących zajęcia wspomagające dla uczniów,
Ww. wydatki zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych powiatowych placówek oświaty o 18.550 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających dla uczniów,
- bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych, tj. uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej (38.000 zł), na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych (3.200 zł) oraz likwidacji szkód po uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie mienie (I LO, ZS nr 7, ZS nr 12 – łącznie 66.900 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wniosek CUS proponuje się dokonać zmniejszenia w tym dziale i przenieść kwotę 13.100 zł w ramach planu wydatków jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów socjalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego proponuje się przeznaczyć kwotę 137.130 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla tej instytucji. Ww. środki niezbędne są na zakup nowych urządzeń sterowania oświetleniem scenicznym. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji

jednostka planuje na ten cel przeznaczyć kwotę 67.130 zł wygospodarowaną w ramach własnych środków – przeniesienie z planu dotacji podmiotowej do planu dotacji celowej.

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

Proponuje się udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240.000 zł. Pożyczka dotyczy inwestycji pn. „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Zaproponowane zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego w 2021 roku, który wyniesie 47.117.700 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2021 rok wynosił będzie: plan dochodów 774.516.187,37 zł, plan wydatków 821.633.887,37 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 47.117.700,00 zł (Załącznik nr 3).

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macio

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Kamila Dobrzańska