

UCHWAŁA NR XL/655/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) 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. 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 **1.047.748,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.047.748,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **953.015,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **648.348,00 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 **94.733,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **399.400,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **782.401.377,16 zł**
 - a) dochody bieżące 722.552.961,16 zł,
 - b) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **826.521.757,16 zł**
 - a) wydatki bieżące 718.521.241,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 108.000.516,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, 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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		15 516	15 516
60095	Pozostała działalność			15 516	15 516
4300	Zakup usług pozostałych			15 516	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 516
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	882 525		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		882 525		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		882 525		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		60 000	267 038
80195	Pozostała działalność			60 000	267 038
4270	Zakup usług remontowych				60 000
4300	Zakup usług pozostałych				207 038
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	6 050	142	6 192
85195	Pozostała działalność		6 050	142	6 192
	<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>		<i>6 050</i>	<i>142</i>	<i>6 192</i>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 050		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 137
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				885
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				120
4300	Zakup usług pozostałych				50

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				142	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	43 400		178 000	432 000
85202	Domy pomocy społecznej		16 300			220 000
0690	Wpływy z różnych opłat		16 300			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					220 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 100			14 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 800			
3110	Świadczenia społeczne					14 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000		178 000	198 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 410	
4300	Zakup usług pozostałych				159 590	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					147 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					30 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			9 800	
85334	Pomoc dla repatriantów				9 800	
3110	Świadczenia społeczne				9 800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				44 980	200 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E			27 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				27 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS			17 980	
3240	Stypendia dla uczniów				17 980	
85495	Pozostała działalność	E				200 000
4300	Zakup usług pozostałych					200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	21 040		36 040
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 000
3110	Świadczenia społeczne				15 000
85504	Wspieranie rodziny		12 000		12 000
2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		9 040		9 040
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 040		
4260	Zakup energii				9 040
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		16 338	16 338
90002	Gospodarka odpadami			16 338	16 338
6050	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 338	16 338
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 338
OGÓŁEM			953 015	324 776	973 124
<i>per saldo</i>				648 348	

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	47 033		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 033		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 033		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	700		300 700
80115	Technika		700		700
0830	Wpływy z usług		700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700
80116	Szkoły policealne				300 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		4 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			4 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000	
855	RODZINA	KS	47 000		102 700
85508	Rodziny zastępcze		47 000		102 700
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		46 000		
3110	Świadczenia społeczne				80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4300	Zakup usług pozostałych				700
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				9 000
OGÓŁEM			94 733	4 000	403 400
per saldo				399 400	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	782 401 377,16	592 458 649,81	189 942 727,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	722 552 961,16	552 831 321,81	169 721 639,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	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>	623 766 555,00 568 453 559,00 1 078 660,00 55 312 996,00	455 349 646,00 416 400 738,00 150 000,00 38 948 908,00	168 416 909,00 152 052 821,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 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	826 521 757,16	578 351 524,81	248 170 232,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	718 521 241,16	526 682 403,81	191 838 837,35
	wydatki majątkowe	108 000 516,00	51 669 121,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	667 886 935,00 564 421 839,00 3 398 077,00 103 465 096,00	441 242 521,00 390 251 820,00 50 990 701,00	226 644 414,00 174 170 019,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 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	-44 120 380,00		
D.	PRZYCHODY	68 937 880,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		