

**Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 października 2022 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **21.586,00 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 2022 rok ogółem	732.929.065,49 zł
a) dochody bieżące	692.943.967,49 zł,
b) dochody majątkowe	39.985.098,00 zł.
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	830.730.065,49 zł
a) wydatki bieżące	730.176.472,49 zł,
b) wydatki majątkowe	100.553.593,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 97.801.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych – 32.440.429 zł i wolne środki – 65.360.571 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, przedstawia 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 4 października 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	21 586	21 586
85195	Pozostała działalność		21 586	21 586
	<i>(KBO) - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin</i>		<i>21 586</i>	<i>21 586</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 586	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 586
OGÓŁEM			21 586	21 586

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr / / 2022
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 4 października 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	732 929 065,49	549 728 113,09	183 200 952,40
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	692 943 967,49	518 026 466,09	174 917 501,40
	dochody majątkowe	39 985 098,00	31 701 647,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	622 091 864,00 582 806 246,00	457 457 409,00 426 455 242,00	164 634 455,00 156 351 004,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 285 618,00	31 002 167,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	109 788 031,49 109 788 031,49	91 420 424,09 91 420 424,09	18 367 607,40 18 367 607,40
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	830 730 065,49	574 493 628,09	256 236 437,40
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	730 176 472,49	526 122 802,09	204 053 670,40
	wydatki majątkowe	100 553 593,00	48 370 826,00	52 182 767,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	719 892 864,00 620 038 751,00	482 222 924,00 434 551 578,00	237 669 940,00 185 487 173,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	99 854 113,00	47 671 346,00	52 182 767,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	109 788 031,49 109 788 031,49	91 420 424,09 91 420 424,09	18 367 607,40 18 367 607,40
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 października 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2022 ROK**

w złotych			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	935 000	
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 <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> <i>COVID-19</i> <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> <i>MPPiRPA, MPPN</i>	26 660 033 20 774 770 2 786 791 2 032 999 1 065 473	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i> <i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	72 975 571 24 999 968 47 975 603	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		95 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		21 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		124 596 000	26 795 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-97 801 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 4 października 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmiany w planie wydatków **na zadania własne gminy** na kwotę **21.586 zł**. Zaproponowana zmiana dotyczy realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin” sklasyfikowanego w **Dziale 851 Ochrona zdrowia**.

W budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok, na kontynuację tego zadania zaplanowano łączną kwotę 658.050 zł. Kwota ta obejmuje dostawę, montaż i konserwację 40 defibrylatorów (zadanie 1) oraz szkolenia z zakresu obsługi ww. sprzętu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zadanie 2). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym udało się wybrać wykonawcę na realizację drugiego zadania. W dniu 29 sierpnia br. podpisano umowę na organizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycia defibrylatorów AED i zabezpieczono środki zgodnie z zawartą umową. W IV kwartale br. planuje się powtórzyć postępowanie przetargowe na realizację zadania 1.

Z uwagi na powyższe, proponuję się przeniesienie środków w wysokości 21.586 zł, które pozostały po podpisaniu umowy na przeprowadzenie szkoleń, na dostawę, montaż i konserwację 40 defibrylatorów.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2022 rok wynosić będzie: plan dochodów 732.929.065,49 zł, plan wydatków 830.730.065,49 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 97.801.000 zł (Załącznik nr 2 i 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński