

Uchwała Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), 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 **813.000,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.136.140,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **500.000,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **500.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **313.000,00 zł**

- f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **636.140,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 2023 rok ogółem	704.396.135,00 zł
a) dochody bieżące 651.578.660,00 zł,	
b) dochody majątkowe 52.817.475,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	833.107.275,00 zł
a) wydatki bieżące 744.555.275,00 zł,	
b) wydatki majątkowe 88.552.000,00 zł.	

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 128.711.140,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są z emisji obligacji – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35.016.140 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 895.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2023 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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr / / 2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		500 000	
75624	Dywidendy		500 000	
0740	Wpływy z dywidend		500 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		500 000
90095	Pozostała działalność			500 000
4260	Zakup energii			500 000
OGÓŁEM			500 000	500 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 11 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WS		93 820
40001	Dostarczanie ciepła			93 820
2970	Różne przelewy			93 820
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	313 000	542 320
85395	Pozostała działalność		313 000	542 320
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		313 000	
3110	Świadczenia społeczne			538 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 320
	OGÓŁEM		313 000	636 140

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	704 396 135,00	503 914 291,00	200 481 844,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	651 578 660,00	467 802 972,00	183 775 688,00
	dochody majątkowe	52 817 475,00	36 111 319,00	16 706 156,00
1.	Dochody na zadania własne	655 166 723,00	471 378 680,00	183 788 043,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>602 349 248,00</i>	<i>435 267 361,00</i>	<i>167 081 887,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 313 626,00	177 000,00	1 136 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>52 817 475,00</i>	<i>36 111 319,00</i>	<i>16 706 156,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 012 570,00	32 516 611,00	16 495 959,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 012 570,00</i>	<i>32 516 611,00</i>	<i>16 495 959,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
B.	WYDATKI	833 107 275,00	564 723 832,00	268 383 443,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	744 555 275,00	524 496 446,00	220 058 829,00
	wydatki majątkowe	88 552 000,00	40 227 386,00	48 324 614,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	783 554 723,00	531 865 081,00	251 689 642,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>695 002 723,00</i>	<i>491 637 695,00</i>	<i>203 365 028,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>88 552 000,00</i>	<i>40 227 386,00</i>	<i>48 324 614,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 335 710,00	32 839 751,00	16 495 959,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 335 710,00</i>	<i>32 839 751,00</i>	<i>16 495 959,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-128 711 140,00		
D.	PRZYCHODY	155 911 140,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr / / 2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
 BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
 NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	120 000 000		120 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	34 693 000	323 140	35 016 140	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	895 000		895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		155 588 000	323 140	155 911 140	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-128 711 140			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 11 stycznia 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o **813.000 zł** i wydatków o **1.136.140 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz otrzymania zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok. 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 oraz planu wydatków o 500.000 zł

Propozycja zwiększenia planu dochodów o 500.000 zł dotyczy **działu 756** i stanowi zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 rok od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o 500.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dopłatę do kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, które z dniem 01.01.2023 roku zostały włączone do granic administracyjnych Miasta Koszalina. Powyższa dopłata realizowana będzie na rzecz Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie, która świadczy ww. usługi na rzecz mieszkańców tej miejscowości.

Załącznik nr 2 Zwiększenie planu dochodów o 313.000 zł i wydatków o 636.140 zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Zgodnie ze złożonym przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie wnioskiem o zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków węglowych proponuje się zwiększenie planu dochodów w **dziale 853** o kwotę 313.000 zł.

Zaproponowane zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – o kwotę 93.820 zł - z przeznaczeniem na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych,
- **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę 542.320 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2023 rok

Proponuje się zwiększenie pozycji przychodów o 323.140 zł z tytułu zwiększenia wysokości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z niezrealizowanych zadań w 2022 roku.

Powyższa zmiana powoduje zmianę deficytu budżetowego w 2023 roku do wysokości 128.711.140 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosił będzie: plan dochodów 704.396.135 zł, plan wydatków 833.107.275 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 128.711.140 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński