

UCHWAŁA NR LXVIII/957/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 6 października 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), 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 ogółem** na kwotę **1.360.000,00 zł**

z tego:

a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.360.000,00 zł**

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

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.360.000,00 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 2023 rok ogółem **789.531.836,10 zł**

a) dochody bieżące 732.014.059,10 zł,

b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **893.601.836,10 zł**

a) wydatki bieżące 783.361.002,10 zł,

b) wydatki majątkowe 110.240.834,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 104.070.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 92.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.709.020 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.365.980 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXVIII/957/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Fn	622 500	
75023	Urząd Miejski		610 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	
75095	Pozostała działalność		12 500	
4300	Zakup usług pozostałych		12 500	
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	
855	RODZINA	KS		12 500
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			12 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 500
OGÓŁEM			1 372 500	12 500
<i>per saldo</i>			-1 360 000	

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr LXVIII/957/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 6 października 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 350 000	2 710 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 350 000	2 710 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	2 710 000
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>	INW	900 000	
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW	450 000	
	<i>Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta</i>	GKO		2 710 000
OGÓŁEM			1 350 000	2 710 000
per saldo			1 360 000	

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr LXVIII/957/2023
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 6 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	789 531 836,10	564 960 308,38	224 571 527,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	732 014 059,10	534 053 223,38	197 960 835,72
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	729 494 923,00	524 283 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>672 436 386,00</i>	<i>493 749 542,00</i>	<i>178 686 844,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 488 931,10	40 284 681,38	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 402 831,10</i>	<i>40 284 681,38</i>	<i>19 118 149,72</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	893 601 836,10	590 547 376,38	303 054 459,72
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	783 361 002,10	548 213 133,38	235 147 868,72
	wydatki majątkowe	110 240 834,00	42 334 243,00	67 906 591,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 287 503,00	549 593 135,00	283 694 368,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>723 505 909,00</i>	<i>507 632 032,00</i>	<i>215 873 877,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>109 781 594,00</i>	<i>41 961 103,00</i>	<i>67 820 491,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 766 351,10	40 562 101,38	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>59 680 251,10</i>	<i>40 562 101,38</i>	<i>19 118 149,72</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
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	6 365 980	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 709 020	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
RAZEM		131 270 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-104 070 000	