

Uchwała Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 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 uchwała, co następuje:

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

- **zmniejszeniu dochodów ogółem** o kwotę **596.820,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.333.180,00 zł**

z tego:

- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **617.620,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.486.427,00 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 **20.800,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **846.753,00 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 2023 rok ogółem	792.372.810,10 zł
a) dochody bieżące 734.855.033,10 zł,	
b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł.	
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	899.372.810,10 zł
a) wydatki bieżące 788.548.676,10 zł,	
b) wydatki majątkowe 110.824.134,00 zł.	

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 107.000.000,00 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 – 6.639.020 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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2023 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	GKO			100 000	100 000
60016	Drogi publiczne gminne				100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i> <i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego</i> <i>wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking</i> <i>przy ul. Spasowskiego</i>				100 000	100 000 100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				79 200	43 200
75095	Pozostała działalność				79 200	43 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "J.J. Śniadeckich"	BRM			6 000	
	GenProcure	RWT			30 000	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 845	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 212	
4307	Zakup usług pozostałych				14 880	
4309	Zakup usług pozostałych				3 720	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 113	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				130	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 280	
4419	Podróże służbowe krajowe				320	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				2 000	
4429	Podróże służbowe zagraniczne				500	
	Sieć Informacyjno - Doradcza w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland				43 200	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			21 392	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			5 348	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			3 680	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			920	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			528	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			132	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			160	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			40	
4308	Zakup usług pozostałych	IKW			7 200	
4309	Zakup usług pozostałych	IKW			1 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW			800	
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW			200	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW			800	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW			200	
	Sieć Informacyjno - Doradcza					43 200
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				21 392
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				5 348
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				3 680
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				920
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				528
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				132
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				160
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW				40
4308	Zakup usług pozostałych	IKW				7 200
4309	Zakup usług pozostałych	IKW				1 800
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW				800
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW				200
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				800
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW				200
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			4 600 853	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				4 600 853	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				4 600 853	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		667 500	39 484	667 500	2 855 484
80101	Szkoły podstawowe	E		4 757		1 757
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 757		
4270	Zakup usług remontowych					647
4300	Zakup usług pozostałych					1 110
80104	Przedszkola	E		27 559		2 027 559
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			27 559		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 000 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 646
4270	Zakup usług remontowych					17 913
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN				16 000
4300	Zakup usług pozostałych					16 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E	667 500		667 500	
0830	Wpływy z usług		667 500			
4300	Zakup usług pozostałych				667 500	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	E				800 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					800 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E		7 168		7 168
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 068		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 168
80195	Pozostała działalność	E				3 000
4270	Zakup usług remontowych					3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				3 768 700
85202	Domy pomocy społecznej					1 140 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					1 140 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					58 700
3110	Świadczenia społeczne					58 700
85215	Dodatki mieszkaniowe					1 045 000
3110	Świadczenia społeczne					1 045 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej					1 275 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 125 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					80 000
85295	Pozostała działalność					250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek "Senior +"					250 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				17 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					17 200
3240	Stypendia dla uczniów					16 704
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					496

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS		10 096		271 096
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					261 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					231 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			10 096		10 096
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 096		
4300	Zakup usług pozostałych					10 096
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			300	70 000	12 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Km			70 000	
4300	Zakup usług pozostałych				70 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW		300		12 300
	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>			300		12 300
0970	Wpływy z różnych dochodów			300		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM				6 000
92195	Pozostała działalność					6 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "J.J. Śniadeckich"					6 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			255 000	185 000
92601	Obiekty sportowe				255 000	185 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy Łubinów</i> <i>Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej</i>				255 000 255 000	185 000 185 000
OGÓŁEM			667 500	49 880	5 772 553	7 258 980
per saldo			-617 620		1 486 427	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2023 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	INW			12 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				12 000	
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 S6</i>				12 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km				150 000
75095	Pozostała działalność					150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000
752	OBRONA NARODOWA	SO			3 000	
75224	Kwalifikacja wojskowa				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000
4270	Zakup usług remontowych					40 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	48 900	69 700	48 900	274 853
80102	Szkoły podstawowe specjalne			25 000		25 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 500		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 500
80115	Technika			17 100		115 400
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000
4270	Zakup usług remontowych					15 400

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					1 700
4270	Zakup usług remontowych					1 700
80120	Licea ogólnokształcące					100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego			27 600		26 900
0830	Wpływy z usług			1 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			26 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300
4270	Zakup usług remontowych					26 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 900		48 900	
0830	Wpływy z usług		48 900			
4300	Zakup usług pozostałych				48 900	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700
80195	Pozostała działalność					5 153
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2023/2024					5 153
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 153
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW				25 800
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					25 800
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					25 800
855	RODZINA	KS				410 000
85508	Rodziny zastępcze					380 000
3110	Świadczenia społeczne					340 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					30 000
4300	Zakup usług pozostałych					30 000
OGÓŁEM			48 900	69 700	63 900	910 653
<i>per saldo</i>			20 800		846 753	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	792 372 810,10	566 522 574,26	225 850 235,84
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	734 855 033,10	535 615 489,26	199 239 543,84
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	731 904 383,15	525 448 678,60	206 455 704,55
	<i>dochody bieżące</i>	674 845 846,15	494 914 733,60	179 931 112,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 920 444,95	40 681 755,66	19 238 689,29
	<i>dochody bieżące</i>	59 834 344,95	40 681 755,66	19 152 589,29
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	899 372 810,10	594 295 227,56	305 077 582,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	788 548 676,10	551 365 984,56	237 182 691,54
	wydatki majątkowe	110 824 134,00	42 929 243,00	67 894 891,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	838 626 963,15	552 943 911,90	285 683 051,25
	<i>wydatki bieżące</i>	728 262 069,15	510 387 808,90	217 874 260,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 364 894,00	42 556 103,00	67 808 791,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 197 864,95	40 959 175,66	19 238 689,29
	<i>wydatki bieżące</i>	60 111 764,95	40 959 175,66	19 152 589,29
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-107 000 000,00		
D.	PRZYCHODY	134 200 000,00		
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 26 października 2023 r.

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
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		6 365 980	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 709 020	2 930 000	6 639 020	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000		1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000		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	2 930 000	134 200 000	27 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-107 000 000			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o **596.820 zł** oraz zwiększenia planu wydatków o **2.333.180 zł**. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają głównie z wprowadzenia korekty planu dochodów jednostek oświatowych związanych z organizacją jednego ciepłego posiłku w szkole dla uczniów. Zmiany planu wydatków natomiast dotyczą podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia planu dochodów o 617.620 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 1.486.427 zł

DOCHODY - zmniejszenie planu dochodów o 617.620 zł (zmniejszenie o 667.500 zł, zwiększenie o 49.880 zł)

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą:

- **działu 801** - zwiększenie o 39.484 zł planu dochodów szkół podstawowych i przedszkoli z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń, uzyskania odszkodowań za zniszczone mienie oraz z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- zmniejszenie o 667.500 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy za jeden gorący posiłek w szkole (zgodnie z aktualnymi deklaracjami złożonymi przez rodziców),
- **działu 855** - zwiększenie o 10.096 zł planu dochodów Żłobka Miejskiego w Koszalinie z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (zalanie pomieszczeń w dwóch oddziałach żłobka),
- **działu 900** - zwiększenie o 300 zł planu dochodów związanych z otrzymaniem refundacji od wykonawcy kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Koszalin za wydanie przez Inspektorat Sanitarny decyzji związanej z realizacją projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”.

WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 1.486.427 zł, (zmniejszenie 5.772.553 zł, zwiększenie 7.258.980 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany w planie wydatków ZDiT na kwotę 100.000 zł wynikają z konieczności dostosowania nazwy inwestycji drogowej realizowanej w obrębie ul. Spasowskiego do zapisów wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 73.200 zł, zwiększenia o 43.020 zł dotyczą dwóch projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym:

- „GenProcure”, z uwagi na konieczność dostosowania planu finansowego projektu do harmonogramu i aktualnych potrzeb (przeniesienie środków w wysokości 30.000 zł do planu wydatków projektu na 2024 i 2025 rok),
- „Sieć Informacyjno-Doradcza w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” z uwagi na zmianę nazwy zadania na „Sieć Informacyjno-Doradcza” i zabezpieczenie środków w wysokości 43.000 zł na funkcjonowanie Biura SID w celu realizacji projektu od dnia 1 listopada br.

Pozostałe zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 6.000 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Rady Osiedla „J. J. Śniadeckich”, tj. przeznaczenia ww. środków na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców (przeniesienie ww. kwoty do działu 921).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek spadku stóp procentowych w stosunku do wielkości zakładanych w budżecie na 2023 rok, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu. Niższe stopy procentowe WIBOR 3M i 6M bezpośrednio przekładają się na wysokość odsetek płaconych od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym, proponuje się zmniejszenie planu wydatków na ten cel o 4.600.853 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 667.500 zł, zwiększenia o 2.855.484 zł dotyczą:

- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 16.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z uwagi na większą niż planowano ilość złożonych wniosków,
- uzupełnienia planu dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z uwagi na wzrost liczby dzieci i uczniów po naborze na nowy rok szkolny 2023/2024 (o 2.800.000 zł),
- pozostałej działalności szkół i przedszkoli, tj. ponownego oszacowania wydatków na jeden gorący posiłek w szkole (zmniejszenie planu o 667.500 zł), naprawy szkód w mieniu jednostek po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczycieli (zalanie pomieszczeń w SP nr 18 i P nr 12, 14, 19 oraz 35, wymiana lustra w sali baletowej SP nr 9, wymiana szyby w SP nr 13) oraz zakup podręczników za środki otrzymane od rodziców (łącznie zwiększenie planu o 39.484 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu wydatków, w łącznej wysokości 3.768.700 zł dotyczy:

- planu wydatków DPS z uwagi na konieczność uzupełnienia środków w wysokości 250.000 zł na realizację inwestycji pn. Dzienny Dom Pomocy Żłoty Wiek „Senior+”, Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie prac dodatkowych nieobjętych zakresem umowy (wyburzenie klatki schodowej i wylanie biegów schodowych, usunięcie kolizji z zewnętrzną instalacją wodociągową, wykonanie nowej instalacji c.o. oraz jej przeprojektowanie w dwóch pomieszczeniach, przebudowę instalacji zimnej wody i montaż podgrzewaczy wody).
- planu wydatków CUS na zapewnienie ciągłość świadczonych przez jednostkę usług do końca 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków łącznie o 3.518.700 zł dotyczy uzupełnienia planu wynagrodzeń pracowników, pokrycia kosztów umieszczenia osób w domach pomocy społecznej, wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie kurateli oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i zasiłków celowych na zakup opału.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 17.200 zł z tytułu zabezpieczenia środków na 20% wkładu własnego na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 261.000 zł dotyczy planu wydatków CUS z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników jednostki do końca 2023 roku.

Ponadto, z uwagi na otrzymane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie, proponuje się zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Koszalinie o 10.096 zł z przeznaczeniem na wymalowanie zalanych pomieszczeń w dwóch Oddziałach Żłobka „Maluch” oraz „Smyk”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaproponowane zmiany w tym dziale, zmniejszenia o 70.000 zł zwiększenia o 12.300 zł dotyczą:

- zwiększenia o 12.300 zł planu wydatków zadania pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” na skutek otrzymania od wykonawcy refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Koszalin za wydanie decyzji przez Inspektorat Sanitarny (300 zł) oraz konieczności zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty administracyjnej za wycinkę drzew na potrzeby rozbudowy kompostowni (12.000 zł),
- możliwości zmniejszenia o 70.000 zł planu wydatków na usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zakup

dokumentów komunikacyjnych (przeniesienie ww. kwoty do zadań powiatu do działu 750).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek RO „J. J. Śniadeckich” proponuje się dokonać zwiększenia o 6.000 zł planu wydatków w tym dziale, w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla (przeniesienie z działu 750).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na skutek otrzymania niższej niż planowano wyceny modernizacji nawierzchni tartanowej na boisku „Orlik” przy ul. Łubinów istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w tym dziale o 255.000 zł i przeznaczenia części tej kwoty, tj. 185.000 zł na inne prace modernizacyjne na terenie boisk sportowych. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć między innymi na rewitalizację nawierzchni boisk ze sztucznej trawy na terenie orlików przy ul. Głowackiego, Łubinów, Wenedów oraz Holenderskiej.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych powiatu zawiera propozycje zwiększenia planu dochodów o 20.800 zł i zwiększenia planu wydatków o 846.753 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 20.800 zł (zmniejszenie o 48.900 zł, zwiększenie o 69.700 zł)

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą **działu 801**, tj.:

- zwiększenie o 69.700 zł planu dochodów szkół i placówek oświatowych z tytułu pozyskania środków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskania odszkodowań za zniszczone mienie oraz otrzymania darowizny od Miejskiej Energetyki Ciepłej,
- zmniejszenie o 48.900 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy za jeden gorący posiłek w szkole (zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rodziców na nowy rok szkolny).

WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 846.753 zł (zmniejszenie o 63.900 zł, zwiększenie o 910.653 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany planu wydatków, dotyczą możliwości przeznaczenia środków w wysokości 12.000 zł pozostałych po zabezpieczeniu planu na wykonanie analizy akustycznej związanej z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6” na uzupełnienie planu wydatków zadania pn. „Gospodarka o obiegu

zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” (przeniesienie ww. kwoty do zadań gminy do działu 900).

Dział 750 Administracja publiczna

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na świadczenie usług komunikacyjnych, zachodzi konieczność zwiększenia planu o 150.000 zł na zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak: dowody rejestracyjne, prawa jazdy, znaki legalizacyjne oraz tablice legalizacyjne.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaproponowana zmiana planu wydatków w tym dziale, zmniejszenie o 3.000 zł, wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na zadania kwalifikacji wojskowej do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 50.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Powyższe środki zostaną przeznaczone między innymi na naprawę pojazdów służbowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaproponowane zmniejszenia planu wydatków o kwotę 48.900 zł i zwiększenia o 274.853 zł dotyczą:

- realizacji projektu edukacyjnego pn. „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2023/2024” i aktualizacji jego harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie kwoty 5.153 zł z planu wydatków 2024 na 2023 rok),
- uzupełnienia planu dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na wzrost liczby uczniów po naborze na nowy rok szkolny 2023/2024 o kwotę 200.000 zł,
- działalności szkół ponadpodstawowych tj. ponownego oszacowania wydatków na jeden gorący posiłek w szkole (zmniejszenie planu wydatków o 48.900 zł), zakupu materiałów biurowych, surowców i akcesoriów niezbędnych podczas przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, zakupu materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu po zalaniu budynków ZS nr 12, ZS nr 1, CKU oraz zakupu nowego monitora do pracowni komputerowej w ZS nr 12 (za środki uzyskane z odszkodowania) oraz zakupu tablicy interaktywnej dla ZS nr 12 ze środków z otrzymanej darowizny od Miejskiej Energetyki Ciepłej (łącznie zwiększenie planu wydatków o 69.700 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie planu wydatków o 25.800 zł wynika z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie ze wzrostem liczby osób korzystających z warsztatów.

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 380.000 zł dotyczy planu wydatków CUS i wynika z realizacji przez jednostkę zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj. uzupełnienia planu świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym i wychowankom oraz wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.

Ponadto, z uwagi na zwiększoną liczbę interwencji, których efektem jest umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, konieczne jest zwiększenie wydatków na ten cel o 30.000 zł.

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały zawiera przychody i rozchody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok

Proponuje się zwiększenie wolnych środków o kwotę 2.930.000 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie miasta. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego w 2023 roku do wysokości 107.000.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2023 rok wynosił będzie: plan dochodów 792.372.810,10 zł, plan wydatków 899.372.810,10 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 107.000.000 zł (Załącznik nr 3 i 4).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński