

Uchwała Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 | 4.004.000,00 zł |
| – zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 4.004.000,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 4.004.000,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 4.004.000,00 zł |

Zmiany planu dochodów i 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 2024 rok ogółem | 983.501.814,70 zł |
| a) dochody bieżące 859.069.507,70 zł, | |
| b) dochody majątkowe 124.432.307,00 zł. | |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 1.051.552.229,70 zł |
| a) wydatki bieżące 912.471.710,70 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 139.080.519,00 zł. | |

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 68.050.415,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 19.800.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39.634.631 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.557.728 zł, 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 – 863.056 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok, przedstawia 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

Artur Wezgraj

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydenta Miasta

Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia sierpnia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			2 400 000
60004	Lokalny transport zbiorowy				2 400 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				2 400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	290 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	120 000
4190	Nagrody konkursowe	R		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GP			120 000
75095	Pozostała działalność				170 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KS			10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	R			160 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	GKO	4 004 000		
75624	Dywidendy		4 004 000		
0740	Wpływy z dywidend		4 004 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn		920 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST			920 000	
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń			920 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		60 000	
85195	Pozostała działalność			60 000	
4300	Zakup usług pozostałych			60 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			104 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				104 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				104 000
926	KULTURA FIZYCZNA	GKO			2 200 000
92601	Obiekty sportowe				2 200 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				2 200 000
OGÓŁEM			4 004 000	990 000	4 994 000
per saldo					4 004 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	983 501 814,70	663 730 031,93	319 771 782,77
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	859 069 507,70	612 226 702,93	246 842 804,77
	dochody majątkowe	124 432 307,00	51 503 329,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	919 183 393,00	621 233 762,00	297 949 631,00
	<i>dochody bieżące</i>	795 379 626,00	570 153 973,00	225 225 653,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	123 803 767,00	51 079 789,00	72 723 978,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 703 901,70	42 054 729,93	21 649 171,77
	<i>dochody bieżące</i>	63 498 901,70	42 054 729,93	21 444 171,77
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
B.	WYDATKI	1 051 552 229,70	685 691 890,93	365 860 338,77
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	912 471 710,70	634 022 851,93	278 448 858,77
	wydatki majątkowe	139 080 519,00	51 669 039,00	87 411 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	987 233 808,00	643 195 621,00	344 038 187,00
	<i>wydatki bieżące</i>	848 781 829,00	591 950 122,00	256 831 707,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	138 451 979,00	51 245 499,00	87 206 480,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 703 901,70	42 054 729,93	21 649 171,77
	<i>wydatki bieżące</i>	63 498 901,70	42 054 729,93	21 444 171,77
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia sierpnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 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	6 557 728	
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	863 056	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 634 631	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		98 250 415	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-68 050 415	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Tomasz Sobieraj

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków odpowiednio o 4.004.000 zł. Zaproponowane zmiany planu dochodów wynikają z otrzymania dywidend od spółek, w których miasto posiada udziały. Zmiany 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 i wydatków o 4.004.000 zł

DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 4.004.000 zł

Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - łącznie o 4.004.000 zł z tytułu otrzymania dywidend od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającymi podział zysku netto za 2023 rok.

WYDATKI - zwiększenie planu wydatków o 4.004.000 zł, (zmniejszenie o 990.000 zł, zwiększenie o 4.994.000 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie z uchwałą nr 2/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o., Gmina Miasto Koszalin jako Wspólnik, zobowiązana jest pokryć stratę spółki poprzez wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego. Z uwagi na powyższe przeznacza się środki w wysokości 2.400.000 zł na częściowe pokrycie straty spółki za 2022 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 10.000 zł, zwiększenia o 290.000 zł dotyczą:

- przeznaczenia środków w wysokości 160.000 zł na zlecenie opracowania wielobranżowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej z zestawieniem kosztów w związku z nowym zakresem przedmiotowym projektu pn. „Budowa Centrum przesiadkowego Jamno” w Koszalinie przy ul. Promowej,
- uzupełnienia o 120.000 zł planu wydatków na realizację działań promujących miasto,

- zabezpieczenia środków w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie organizacji 8 edycji wydarzenia TEDex, którego celem jest promocja innowacyjnego myślenia i aktywnego wspierania lokalnej społeczności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na skutek terminowej spłaty przez ZOS Sp. z o.o. zaciągniętego kredytu, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 920.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Po analizie wykonania planu wydatków za siedem miesięcy br., istnieje możliwość zmniejszenia o 60.000 zł środków zaplanowanych na ochronę zdrowia, które nie zostaną wydatkowane do końca 2024 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury 105 łącznie o 104.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez odbywających się w ramach Międzynarodowego Dnia Seniora oraz funkcjonowanie sekcji artystycznych, głównie na opłacenie wynagrodzeń instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zgodnie z uchwałą Nr 10/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZOS Sp. z o.o. proponuje się dokapitalizowanie spółki kwotą 2.200.000 zł na pokrycie straty za 2023 rok poprzez wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 983.501.814,70 zł, plan wydatków 1.051.552.229,70 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 68.050.415 zł (Załącznik nr 2 i 3).

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Tomasz Sobieraj