

UCHWAŁA NR XII/138/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 17 grudnia 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. 1465 i poz. 1572) 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 **351.428,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **351.428,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **211.628,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **211.628,00 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 **139.800,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **139.800,00 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 2024 rok ogółem **972.445.249,71 zł**
 - a) dochody bieżące 904.768.585,61 zł,
 - b) dochody majątkowe 67.676.664,10 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.461.504,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 955.495.590,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 83.965.914,10 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **- 67.016.255,00 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 – 38.600.471 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 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
Artur Wezgraj

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS			222 000
60004	Lokalny transport zbiorowy				222 000
4300	Zakup usług pozostałych				222 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL			108 000
75023	Urząd Miejski				108 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	14 062	330 000	14 062
80101	Szkoły podstawowe		14 062	314 600	14 062
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 062		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 000	
4270	Zakup usług remontowych				14 062
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			269 100	
80107	Świetlice szkolne			600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			14 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	2 771		2 771
85203	Ośrodki wsparcia		2 771		2 771
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 771		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 771
855	RODZINA	KS	194 795		194 795
85504	Wspieranie rodziny		194 255		194 255
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		194 255		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 756
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 869
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 630

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		540		540
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		540		
4300	Zakup usług pozostałych				540
OGÓŁEM			211 628	330 000	541 628
<i>per saldo</i>				211 628	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS		20 000	20 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie</i>			20 000 20 000	20 000 20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	6 000		6 000
80115	Technika		6 000		6 000
0830	Wpływy z usług		5 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400
4270	Zakup usług remontowych				600
855	RODZINA	KS	133 800		133 800
85508	Rodziny zastępcze		133 800		133 800
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		133 800		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 622
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 795
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				112 383
OGÓŁEM			139 800	20 000	159 800
per saldo				139 800	

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	972 445 249,71	691 210 361,28	281 234 888,43
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	904 768 585,61	645 698 332,28	259 070 253,33
	dochody majątkowe	67 676 664,10	45 512 029,00	22 164 635,10
1.	Dochody na zadania własne	895 980 306,32	639 506 566,55	256 473 739,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>828 868 639,32</i>	<i>594 418 077,55</i>	<i>234 450 561,77</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 111 667,00</i>	<i>45 088 489,00</i>	<i>22 023 178,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 822 403,39	51 262 254,73	24 560 148,66
	<i>dochody bieżące</i>	<i>75 680 946,29</i>	<i>51 262 254,73</i>	<i>24 418 691,56</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 039 461 504,71	704 108 330,28	335 353 174,43
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	955 495 590,61	660 105 748,28	295 389 842,33
	wydatki majątkowe	83 965 914,10	44 002 582,00	39 963 332,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	962 996 561,32	652 404 535,55	310 592 025,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 595 644,32</i>	<i>608 825 493,55</i>	<i>270 770 150,77</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 400 917,00</i>	<i>43 579 042,00</i>	<i>39 821 875,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 822 403,39	51 262 254,73	24 560 148,66
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 680 946,29</i>	<i>51 262 254,73</i>	<i>24 418 691,56</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	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	6 557 728	
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	38 600 471	
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		97 216 255	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-67 016 255	