



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 września 2018 r.

Poz. 4323

UCHWAŁA NR XLVIII/700/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- | | |
|---|---------------------|
| - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę | 4.846.354 zł |
| - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.913.854 zł |

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 3.294.265 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 2.444.895 zł |

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

- | | |
|--|---------------------|
| c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 1.552.089 zł |
| d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 468.959 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:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem **595.665.466,08 zł**

z tego:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - <i>dochody gminy</i> | 435.571.768,95 zł |
| - <i>dochody powiatu</i> | 160.093.697,13 zł |
| 1) dochody bieżące | 536.819.478,08 zł |
| a) gminy | 407.871.452,95 zł |
| b) powiatu | 128.948.025,13 zł; |

2) dochody majątkowe	58.845.988,00 zł
a) gminy	27.700.316,00 zł
b) powiatu	31.145.672,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	503.139.982,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	359.965.007,00 zł
a) bieżące	332.599.691,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.365.316,00 zł,
2) dochody powiatu	143.174.975,00 zł
a) bieżące	115.529.303,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.023.154,00 zł</i>
b) majątkowe	27.645.672,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	91.789.314,08 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	75.062.991,95 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.726.322,13 zł
a) bieżące	13.226.322,13 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	736.170,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł
a) bieżące	208.770,00 zł
b) majątkowe	335.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem	619.747.966,08 zł
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>444.064.785,95 zł</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>175.683.180,13 zł</i>
1) wydatki bieżące	531.720.715,08 zł
a) gminy	388.058.808,95 zł
b) powiatu	143.661.906,13 zł;
2) wydatki majątkowe	88.027.251,00 zł
a) gminy	56.005.977,00 zł
b) powiatu	32.021.274,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	527.222.482,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	368.458.024,00 zł
a) bieżące	312.787.047,00 zł
b) majątkowe	55.670.977,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	158.764.458,00 zł
a) bieżące	130.243.184,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.719.349,00 zł</i>
b) majątkowe	28.521.274,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	91.789.314,08 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	75.062.991,95 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.726.322,13 zł
a) bieżące	13.226.322,13 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	736.170,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł
a) bieżące	208.770,00 zł
b) majątkowe	335.000,00 zł
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 24.082.500,00 zł.
D. Przychody w wysokości	46.160.000,00 zł.
E. Rozchody w wysokości	22.077.500,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego, przychody i rozchody określa 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 oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLVIII / 700 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 września 2018 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO	GKO	2 500			
02001	Gospodarka leśna		2 500			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 500			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		2 470		725 000
60004	Lokalny transport zbiorowy					500 000
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
60016	Drogi gminne					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie dróg płytami</i>					200 000
60095	Pozostała działalność			2 470		25 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			620		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 850		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			300 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				300 000	
4300	Zakup usług pozostałych				300 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				25 720	109 650
75023	Urząd Miejski	OA			7 500	7 500
4300	Zakup usług pozostałych				7 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP				100 000
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
75095	Pozostała działalność	BRM			18 220	2 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: <i>RO "Raduszka"</i>				4 500	0
	<i>RO "Jamno - Łabusz"</i>				4 000	
					500	
4260	Zakup energii: <i>RO "Lechitów"</i>				2 300	500
	<i>RO "Rokosowo"</i>				2 300	500
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"					1 650

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	RO "Tysiąclecia"				8 120	
4220	Zakup środków żywności				500	
4260	Zakup energii				4 770	
4300	Zakup usług pozostałych				2 850	
	RO "Jedliny"				1 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200	
	RO "Na Skarpie"				1 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:				600	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				15 000
75406	Straż Graniczna					15 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					15 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			776 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			572 000		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			572 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			160 000		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			160 000		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	GKO		44 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			44 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 250 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				2 250 000	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				2 250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			80 029		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			79 749		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			79 749		
75814	Różne rozliczenia finansowe	GKO		280		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			280		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		55 270	38 290	4 465 039
80101	Szkoły podstawowe			39 690		131 839
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			390		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			13 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			25 700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					390
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					101 449
80104	Przedszkola			15 000	2 600	11 800
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			10 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
4220	Zakup środków żywności					10 000
4270	Zakup usług remontowych					1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych				300	
4300	Zakup usług pozostałych				1 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000
80195	Pozostała działalność			580	35 690	4 221 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					586 000
4120	Składki na Fundusz Pracy					85 600
4300	Zakup usług pozostałych				700	7 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 500
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	INW				9 990
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				525	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 465	
	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie			580		700
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			580		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					700
851	OCHRONA ZDROWIA	KS				38 300
85149	Programy polityki zdrowotnej					38 300
4300	Zakup usług pozostałych					38 300
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		109 550		740 900
85202	Domy pomocy społecznej			40 300		490 900
0690	Wpływy z różnych opłat			33 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
4260	Zakup energii					70 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					500
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.					420 000
85203	Ośrodki wsparcia			5 500		
0830	Wpływy z usług			5 500		
85215	Dodatki mieszkaniowe					160 000
3110	Świadczenia społeczne					160 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			63 750		90 000
0830	Wpływy z usług			60 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 350		
4300	Zakup usług pozostałych					90 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		13 016		13 016
85395	Pozostała działalność			13 016		13 016
	"Projekt RODZINA"			13 016		13 016
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			11 644		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 372		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					895
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					106
4307	Zakup usług pozostałych					10 749
4309	Zakup usług pozostałych					1 266
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				236 400
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					5 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 000
85495	Pozostała działalność					231 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					200 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 400
855	RODZINA	KS				674 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					674 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					664 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 335 000	6 900	6 310 300	98 300
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	3 600 000		5 402 000	
6257	" <i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</i> " Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		3 600 000		5 402 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 402 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				85 000
4260	Zakup energii					85 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		6 900		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 700		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 200		
90095	Pozostała działalność		735 000		908 300	13 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Nowobramskie"</i>	GKO				4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>	GKO				6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	INW			170 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	INW	735 000		735 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				541 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				194 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		735 000			
	RO "Raduszka"	GKO			3 300	3 300
4270	Zakup usług remontowych				3 300	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				802 150	105 350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			800 000	53 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					53 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				800 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS				33 340
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					33 340
92195	Pozostała działalność				2 150	19 010
4300	Zakup usług pozostałych	BRM			1 650	8 580
	RO "Raduszka"					4 000
	RO "Na Skarpie"					1 600
	RO "Jamno - Łabusz"					680
	RO "Rokosowo"					2 300
	RO "Morskie"				1 650	
	RO "Lechitów"	BRM			500	610
4190	Nagrody konkursowe					610
4300	Zakup usług pozostałych				500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	RO "Jedliny"	BRM				1 700
4190	Nagrody konkursowe					800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
4300	Zakup usług pozostałych					500
	RO "Tysiąclecia"	BRM				8 120
4190	Nagrody konkursowe					1 000
4220	Zakup środków żywności					1 350
4300	Zakup usług pozostałych					5 770
926	KULTURA FIZYCZNA				4 790	65 400
92601	Obiekty sportowe	KS				40 400
4300	Zakup usług pozostałych					40 400
92695	Pozostała działalność				4 790	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Nowobramskie"	BRM			4 000	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Lechitów"	BRM			610	
4220	Zakup środków żywności - RO "Jamno - Łabusz"	BRM			180	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	E				25 000
OGÓŁEM			4 337 500	1 043 235	9 731 250	7 286 355
per saldo			-3 294 265		-2 444 895	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XLVIII / 700 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 września 2018 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 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				330 000	70 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				330 000	70 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				330 000	60 000
	Montaż szafy sterowniczej	GKO				60 000
	Przebudowa ul. Połczyńskiej	INW			170 000	
	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	INW			160 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				38 000
75405	Komendy powiatowe Policji					38 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					21 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					17 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Km		150 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			150 000		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			150 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		200		
75814	Różne rozliczenia finansowe			200		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 049 500	177 611	2 139 700	1 041 091
80102	Szkoły podstawowe specjalne			41 600		40 500
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			1 000		
0830	Wpływy z usług			3 600		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			35 200		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 600		
0970	Wpływy z różnych dochodów			200		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 100
4220	Zakup środków żywności					600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					100
4270	Zakup usług remontowych					21 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 200
80115	Technika			44 500		12 400
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			17 700		
0830	Wpływy z usług			26 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 400
80120	Licea ogólnokształcące			44 500		14 500
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 100		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			11 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			22 900		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500
4270	Zakup usług remontowych					900
4300	Zakup usług pozostałych					12 100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 500		1 500
0830	Wpływy z usług			900		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
4300	Zakup usług pozostałych					600
80195	Pozostała działalność		2 049 500	45 511	2 139 700	972 191
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 400		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					773 000
4270	Zakup usług remontowych					93 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 200	60 000
	"Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum"			4 000		4 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			4 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
	"Cyfrowy belfer"			36 111		5 200
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			36 111		
4307	Zakup usług pozostałych					5 200
	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej					30 791
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					30 791
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy		2 049 500		2 049 500	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		2 049 500			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				241 800	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 536 545	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				271 155	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK		1 900		7 600
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 900		7 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			1 900		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		167 700	135 000	266 500
85410	Internaty i bursy szkolne			167 700		127 200
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			2 800		
0830	Wpływy z usług			164 600		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			200		
4220	Zakup środków żywności					127 000
4270	Zakup usług remontowych					200
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				135 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				135 000	
85495	Pozostała działalność					139 300
4270	Zakup usług remontowych					15 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					124 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				782 150
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					651 000
4300	Zakup usług pozostałych					651 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					131 150
4260	Zakup energii					115 000
4270	Zakup usług remontowych					16 150
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				86 000	16 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	KS				10 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea				86 000	6 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS				6 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w</i>	INW			6 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KS			80 000	
OGÓŁEM			2 049 500	497 411	2 690 700	2 221 741
per saldo			-1 552 089		-468 959	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XLVIII / 700 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 września 2018 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2018 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	518 500	-273 500	245 000			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000		30 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 915 000		15 915 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 646 000	-2 206 000	440 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				16 700 000		16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 937 500		4 937 500
	- spłata kredytów				4 000 000		4 000 000
	- spłata pożyczek				937 500		937 500
RAZEM		46 433 500	-273 500	46 160 000	24 283 500	-2 206 000	22 077 500
DEFICYT BUDŻETOWY					-24 082 500		