



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 23 października 2018 r.

Poz. 4789

### UCHWAŁA NR XLIX/717/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 15 października 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, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **688.665 zł**,
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **688.665 zł**,

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **469.200 zł**,
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.018.465 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 **219.465 zł**,
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **329.800 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 599.172.365,29 zł,**

z tego:

- *dochody gminy 438.582.200,66 zł*,
- *dochody powiatu 160.590.164,63 zł*,

##### **1) dochody bieżące 540.326.377,29 zł:**

- a) gminy 410.881.884,66 zł,
- b) powiatu 129.444.492,63 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 503.485.741,00 zł,**

z tego:

1) dochody gminy 360.065.301,00 zł:

a) bieżące 332.699.985,00 zł,

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 218.000,00 zł,*

b) majątkowe 27.365.316,00 zł,

2) dochody powiatu 143.420.440,00 zł:

a) bieżące 115.774.768,00 zł,

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 1.023.154,00 zł,*

b) majątkowe 27.645.672,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 94.950.454,29 zł,**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 77.973.129,66 zł;

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.977.324,63 zł:

a) bieżące 13.477.324,63 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 623.254.865,29 zł,**

z tego:

*- wydatki gminy 447.601.970,66 zł,*

*- wydatki powiatu 175.652.894,63 zł,*

1) wydatki bieżące 535.087.614,29 zł:

a) gminy 390.867.993,66 zł,

b) powiatu 144.219.620,63 zł,

2) wydatki majątkowe 88.167.251,00 zł:

a) gminy 56.733.977,00 zł,

b) powiatu 31.433.274,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 527.568.241,00 zł,**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 369.085.071,00 zł:

- a) bieżące 312.686.094,00 zł,
- b) majątkowe 56.398.977,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.483.170,00 zł:
  - a) bieżące 130.549.896,00 zł,

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 2.719.349,00 zł,*

- b) majątkowe 27.933.274,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 94.950.454,29 zł,**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 77.973.129,66 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.977.324,63 zł:
  - a) bieżące 13.477.324,63 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.**

§ 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 XLIX / 717 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 15 października 2018 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>183 000</b>	<b>1 069 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>			<b>183 000</b>	<b>1 069 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			183 000	1 069 000
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	INW			979 000
	<i>Ulica Zielona</i>	GKO			90 000
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW		100 000	
	<i>Ulica Krańcowa</i>	INW		83 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>84 500</b>	<b>85 000</b>	<b>110 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	GKO			<b>50 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				50 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	N	<b>84 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84 500		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			60 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO		<b>25 000</b>	
4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	INW		<b>22 000</b>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>22 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>			22 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	E		<b>56 750</b>	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>56 750</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 750	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>184 700</b>	<b>74 000</b>	<b>482 915</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 500		
4270	Zakup usług remontowych				9 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 200</b>	<b>74 000</b>	<b>473 415</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E			205 950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	INW		74 000	
2057	<b>Otwarcie na Integrację</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E	<b>76 800</b>		
4307	<b>"Wsparcie na starcie!"</b> Zakup usług pozostałych	E			<b>238 365</b> 238 365
2001	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	E	<b>98 400</b>		<b>29 100</b>
4301	Zakup usług pozostałych		98 400		29 100
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>7 500</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>7 500</b>
3110	Świadczenia społeczne	KS			1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO			1 200
4220	Zakup środków żywności	SO			800
4300	Zakup usług pozostałych	SO			1 500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO			1 500
4430	Różne opłaty i składki	SO			600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>149 200</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>149 200</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>200 000</b>		<b>14 000</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	KS	<b>200 000</b>		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	INW			<b>14 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>				14 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>190 000</b>	<b>25 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>190 000</b>	<b>25 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	INW		190 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS			<b>30 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>30 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				30 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>48 500</b>	<b>88 500</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>48 500</b>	<b>88 500</b>
4260	Zakup energii	KS			40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>"Bałtyk" - Euroboisko (wymiana nawierzchni)</i> <i>"Bałtyk" - Wymiana pieca gazowego</i> <i>Hala Widowiskowo - Sportowa - Modyfikacja tablicy wyników</i>	INW KS KS		<b>48 500</b> 48 500	<b>48 500</b> 37 000 11 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>469 200</b>	<b>808 450</b>	<b>1 826 915</b>
<b>per saldo</b>				<b>1 018 465</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XLIX / 717 / 2018  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 15 października 2018 roku

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>564 000</b>	<b>100 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>564 000</b>	<b>100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			564 000	100 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)</i>	GKO		165 000	
	<i>Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa</i>	GKO			100 000
	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	GKO		25 000	
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	INW		50 000	
	<i>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</i>	INW		90 000	
	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina</i>	INW		234 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>50 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>50 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
4270	Zakup usług remontowych				20 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>219 465</b>		<b>177 100</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000		
4300	Zakup usług pozostałych				3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 465</b>		<b>174 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 900
2057	<b>"Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum"</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		<b>75 280</b> 75 280		
2057	<b>"Cyfrowy belfer"</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		<b>31 569</b> 31 569		
2001	<b>Cztery pory roku na niebie</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		<b>109 616</b> 109 616		<b>24 200</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 200
4307	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD</b> Zakup usług pozostałych				<b>100 000</b> 100 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>49 900</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>49 900</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 900	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>150 000</b>	<b>107 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>KS</b>			<b>92 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				92 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>KS</b>			<b>15 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				15 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>INW</b>		<b>150 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w</i>			150 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>219 465</b>	<b>763 900</b>	<b>434 100</b>
<b>per saldo</b>				<b>-329 800</b>	