



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 6019

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 grudnia 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 **748.361 zł**
- **zmniejszeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.651.639 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **490.442 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **490.442 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 **257.919 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.142.081 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 604.306.571,93 zł

z tego:

- *dochody gminy 443.009.358,94 zł*
- *dochody powiatu 161.297.212,99 zł*

1) dochody bieżące 545.026.539,93 zł

- a) gminy 415.118.272,94 zł
- b) powiatu 129.908.266,99 zł,

2) dochody majątkowe 59.280.032,00 zł

- a) gminy 27.891.086,00 zł
- b) powiatu 31.388.946,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.857.871,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 361.095.709,00 zł

a) bieżące 333.730.393,00 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 143.762.162,00 zł

a) bieżące 115.873.216,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie**porozumień z jednostkami samorządu**terytorialnego 1.023.154,00 zł*

b) majątkowe 27.888.946,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu**administracji rządowej 98.714.360,93 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł

a) bieżące 13.844.480,99 zł

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień**z organami administracji rządowej 734.340,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę 543.770,00 zł

a) bieżące 18.000,00 zł

b) majątkowe 525.770,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 190.570,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 625.989.071,93 zł

z tego:

*- wydatki gminy 452.547.474,94 zł**- wydatki powiatu 173.441.596,99 zł*

1) wydatki bieżące 539.913.491,93 zł

a) gminy 395.768.782,94 zł

b) powiatu 144.144.708,99 zł,

2) wydatki majątkowe 86.075.580,00 zł

a) gminy 56.778.692,00 zł

b) powiatu 29.296.888,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 526.540.371,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.633.825,00 zł
 - a) bieżące 314.380.903,00 zł
 - b) majątkowe 56.252.922,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 155.906.546,00 zł
 - a) bieżące 130.109.658,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 2.719.349,00 zł

- b) majątkowe 25.796.888,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.714.360,93 zł z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł
 - a) bieżące 13.844.480,99 zł
 - b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 734.340,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę 543.770,00 zł
 - a) bieżące 18.000,00 zł
 - b) majątkowe 525.770,00 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 190.570,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 21.682.500,00 zł.

D. Przychody w wysokości 43.760.000,00 zł.

E. Rozchody w wysokości 22.077.500,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr II / 23 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		8 000	8 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 000	8 000
4210 6060	Zakup materiałów i wyposażenia: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000	8 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf		44 300	44 300
75023	Urząd Miejski			44 300	44 300
4210 6060	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych			44 300	44 300
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 717		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		52 717		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 717		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			52 717
80195	Pozostała działalność				52 717
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 717
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	4 210	8 000	12 210
85202	Domy pomocy społecznej			8 000	8 000
4300 6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000	8 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 180		4 180
0940 2910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot dotacji oraz płatności (...)		4 180		4 180

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe		30		30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				30
855	RODZINA	KS	433 515	39 000	472 515
85501	Świadczenia wychowawcze		176 000		176 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		165 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				165 000
4580	Pozostałe odsetki				11 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		231 900		231 900
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		211 300		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				211 300
4580	Pozostałe odsetki				20 600
85504	Wspieranie rodziny		22 483		22 483
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		22 483		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 483
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 637	39 000	41 637
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 637		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 637
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000	
85595	Pozostała działalność		495		495
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		95		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				400
4580	Pozostałe odsetki				95

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 415	26 415
90002	Gospodarka odpadami	WS		21 915	21 915
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 915	
90095	Pozostała działalność	GKO		4 500	4 500
	RO "Lechitów"			4 500	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	
OGÓŁEM			490 442	125 715	616 157
per saldo				490 442	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr II / 23 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		2 400 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 400 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejsie podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa</i>			2 400 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 585		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 585		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 585		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	243 274		256 859
80195	Pozostała działalność		243 274		256 859
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 585
	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"		243 274		243 274
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		243 274		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				243 053
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				221
855	RODZINA	KS	1 060		1 060
85508	Rodziny zastępcze		1 060		1 060
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				1 000
4580	Pozostałe odsetki				60
OGÓŁEM			257 919	2 400 000	257 919
per saldo				-2 142 081	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr II / 23 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 000		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	-2 400 000	13 515 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				440 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				16 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:				4 937 500
	- spłata kredytów				4 000 000
	- spłata pożyczek				937 500
RAZEM		46 160 000	-2 400 000	43 760 000	22 077 500
DEFICYT BUDŻETOWY				-21 682 500	