



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2153

UCHWAŁA NR XLIII/615/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 19 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina na 2018 r. polegających na:

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **708.833 zł,**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **708.833 zł,**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **706.033 zł,**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **633.033 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 **2.800 zł,**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **75.800 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 **592.798.105,69 zł,**

z tego:

- **dochody gminy** **433.178.332,34 zł,**
- **dochody powiatu** **159.619.773,35 zł;**
- 1) **dochody bieżące** **528.439.018,69 zł:**
 - a) gminy 399.695.236,34 zł,
 - b) powiatu 128.743.782,35 zł;
- 2) **dochody majątkowe** **64.359.087,00 zł:**
 - a) gminy 33.483.096,00 zł,
 - b) powiatu 30.875.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	503.247.316,00 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	359.898.789,00 zł:
a) bieżące	326.415.693,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł,</i>
b) majątkowe	33.483.096,00 zł;
2) dochody powiatu	143.348.527,00 zł:
a) bieżące	115.972.536,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>1.021.254,00 zł,</i>
b) majątkowe	27.375.991,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.340.389,69 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.261.543,34 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.078.846,35 zł:
a) bieżące	12.578.846,35 zł,
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.400,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem	611.433.105,69 zł,
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>440.806.116,34 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>170.626.989,35 zł;</i>
1) wydatki bieżące	518.379.758,69 zł:
a) gminy	378.516.069,34 zł,
b) powiatu	139.863.689,35 zł;
2) wydatki majątkowe	93.053.347,00 zł:
a) gminy	62.290.047,00 zł,
b) powiatu	30.763.300,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	521.882.316,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	367.526.573,00 zł:
a) bieżące	305.236.526,00 zł,
b) majątkowe	62.290.047,00 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu	154.355.743,00 zł:
a) bieżące	127.092.443,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.719.349,00 zł,
b) majątkowe	27.263.300,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.340.389,69 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.261.543,34 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.078.846,35 zł:
a) bieżące	12.578.846,35 zł,
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.400,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 18.635.000,00 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 XLIII / 615 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 kwietnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000	60 000	230 600
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK			2 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	40 000		168 600
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		40 000		
4300	Zakup usług pozostałych				168 600
60095	Pozostała działalność	GKO		60 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych			60 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM		2 650	
70095	Pozostała działalność			2 650	
4190	Nagrody konkursowe - RO "T.Kotarbińskiego"			2 650	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				180 000
75023	Urząd Miejski	Inf			21 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			149 000
4300	Zakup usług pozostałych				149 000
75095	Pozostała działalność	PIK			9 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400
4120	Składki na Fundusz Pracy				200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		628 600		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Fn	500 000		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		500 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	GKO	128 600		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		128 600		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	492	15 000	15 492
80101	Szkoły podstawowe		492		492
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		492		
4270	Zakup usług remontowych				492
80195	Pozostała działalność			15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		62 720	62 720
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			62 720	62 720
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				62 720
4300	Zakup usług pozostałych			62 720	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	12 824	164 600	366 824
85203	Ośrodki wsparcia			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 824		12 824
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		12 824		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 824
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				354 000
4300	Zakup usług pozostałych				354 000
85295	Pozostała działalność			64 600	
3110	Świadczenia społeczne - <i>Prace społecznie użyteczne</i>			64 600	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			64 600
85415	Pomoc materialna dla uczniów				64 600
3240	Stypendia dla uczniów				64 064
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				536
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 117		15 117
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	8 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 700		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	300		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia		100		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200		
90095	Pozostała działalność	INW	15 117		15 117
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 117		15 117
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		15 117		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			2 650
92195	Pozostała działalność				2 650
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>				2 650
OGÓŁEM			706 033	304 970	938 003
per saldo				633 033	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XLIII / 615 / 2018
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 kwietnia 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		4 910	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 910	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>			4 910	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			35 000
75405	Komendy powiatowe Policji				35 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				35 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 800		1 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 800		
0830	Wpływy z usług		1 800		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 000		1 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 000		1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			4 910
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 910
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>				4 910

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			38 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				38 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				38 000
OGÓŁEM			2 800	4 910	80 710
per saldo				75 800	