



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5947

UCHWAŁA NR XXVI/430/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), 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 **815.238,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **815.238,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **385.238,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **393.738,00 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 **430.000,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **421.500,00 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 2020 rok ogółem **737.315.476,68 zł**
 - a) dochody bieżące 678.343.322,68 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.972.154,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **764.413.676,68 zł**
 - a) wydatki bieżące 675.261.281,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe 89.152.395,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - **27.098.200,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI / 430 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	385 238		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		385 238		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		385 238		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		23 500	413 238
80104	Przedszkola			23 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			23 500	
80195	Pozostała działalność				413 238
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				22 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				376 000
4300	Zakup usług pozostałych				14 738
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			4 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				4 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		15 372	15 372
90002	Gospodarka odpadami			15 372	15 372
	<i>„Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne sequegowane oraz zmieszane”</i>			<i>15 372</i>	<i>15 372</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 372	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 372
	OGÓŁEM		385 238	38 872	432 610
	<i>per saldo</i>			393 738	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXVI / 430 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	430 000	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		430 000	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		430 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		316 000
80195	Pozostała działalność			316 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			294 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		105 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 500
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			15 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 000
85495	Pozostała działalność			86 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83 000
OGÓŁEM			430 000	421 500

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVI / 430 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 roku

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	737 315 476,68	554 662 104,66	182 653 372,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	678 343 322,68	517 868 106,66	160 475 216,02
	dochody majątkowe	58 972 154,00	36 793 998,00	22 178 156,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	572 890 841,00 522 780 402,00	415 487 645,00 379 194 362,00	157 403 196,00 143 586 040,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	1 265 552,00 50 110 439,00	262 625,00 36 293 283,00	1 002 927,00 13 817 156,00
	na realizację porozumień z JST	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	163 634 728,68 155 273 728,68	138 655 492,66 138 655 492,66	24 979 236,02 16 618 236,02
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		8 361 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	764 413 676,68	560 442 066,66	203 971 610,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	675 261 281,68	500 093 583,66	175 167 698,02
	wydatki majątkowe	89 152 395,00	60 348 483,00	28 803 912,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	599 989 041,00 519 698 361,00	421 267 607,00 361 419 839,00	178 721 434,00 158 278 522,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	3 102 012,00 80 290 680,00		3 102 012,00 20 442 912,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	163 634 728,68 155 273 728,68	138 655 492,66 138 655 492,66	24 979 236,02 16 618 236,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 361 000,00		8 361 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	57 072 700,00		
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		