



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 2265

UCHWAŁA NR X/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 532), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, 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 | 2.264.993 zł, |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.264.993 zł, |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 2.241.523 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 1.907.023 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 | 23.470 zł, |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 357.970 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 2014 rok ogółem	495.589.308,46 zł,
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	350.834.228,46 zł,
- <i>dochody powiatu</i>	144.755.080,00 zł
1) dochody bieżące	427.502.821,46 zł
a) gminy	310.438.490,46 zł,
b) powiatu	117.064.331,00 zł;

2) dochody majątkowe	68.086.487,00 zł
a) gminy	40.395.738,00 zł,
b) powiatu	27.690.749,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	464.506.554,00 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	329.803.496,00 zł
a) bieżące	289.407.758,00 zł,
b) majątkowe	40.395.738,00 zł;
2) dochody powiatu	134.703.058,00 zł
a) bieżące	107.012.309,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>664.896,00 zł,</i>
b) majątkowe	27.690.749,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	31.062.754,46 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.014.732,46 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.048.022,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie	
porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem	508.018.308,46 zł,
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>362.465.694,46 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>145.552.614,00 zł</i>
1) wydatki bieżące	412.712.449,46 zł
a) gminy	288.783.186,46 zł,
b) powiatu	123.929.263,00 zł;
2) wydatki majątkowe	95.305.859,00 zł
a) gminy	73.682.508,00 zł,
b) powiatu	21.623.351,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	476.935.554,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	341.434.962,00 zł
a) bieżące	267.752.454,00 zł,
b) majątkowe	73.682.508,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.500.592,00 zł
a) bieżące	113.877.241,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.246.664,00 zł,</i>
b) majątkowe	21.623,351,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.062.754,46 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.014.732,46 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.048.022,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.000,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości-	12.429.000,00 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 X / 119 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2015 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

w złotych

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 POBOREM		1 739 200		
75624	Dywidendy		1 739 200		
0740	Wpływy z dywidend		1 739 200		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		242 590		
75814	Różne rozliczenia finansowe		242 590		
0970	Wpływy z różnych dochodów		242 590		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	200 655		385 745
80101	Szkoły podstawowe		77 764		10 033
0690	Wpływy z różnych opłat		100		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		60 500		
0830	Wpływy z usług		5 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 164		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 735
4270	Zakup usług remontowych				1 798
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000		
80104	Przedszkola		93 191		109 791
0690	Wpływy z różnych opłat		205		
0970	Wpływy z różnych dochodów		92 986		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				95 000
4270	Zakup usług remontowych				7 986
4300	Zakup usług pozostałych				6 805

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				5 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000
80110	Gimnazja		10 700		5 721
0920	Pozostałe odsetki		50		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 600		
0970	Wpływy z różnych dochodów		50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 121
4270	Zakup usług remontowych				1 600
80195	Pozostała działalność		4 000		255 200
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4270	Zakup usług remontowych				244 000
4300	Zakup usług pozostałych				4 200
851	OCHRONA ZDROWIA			90 000	100 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		90 000	80 000
4300	Zakup usług pozostałych			90 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
85195	Pozostała działalność	KS			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		59 078		63 278
90095	Pozostała działalność		59 078		63 278
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO"Raduszka"	GKO			4 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW			59 078

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW	59 078		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 200	451 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			451 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				23 200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				428 000
92195	Pozostała działalność	BRM		3 200	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO"Rokosowo"</i>			3 200	
926	KULTURA FIZYCZNA	GKO			1 000 000
92601	Obiekty sportowe				1 000 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)				1 000 000
OGÓŁEM			2 241 523	93 200	2 000 223
<i>per saldo</i>				<i>1 907 023</i>	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr X / 119 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 maja 2015 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		175 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			175 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000
4270	Zakup usług remontowych			30 000
4430	Różne opłaty i składki			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	23 370	150 370
80120	Licea ogólnokształcące		20 990	15 990
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 000	
0830	Wpływy z usług		15 990	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 420
4260	Zakup energii			650
4300	Zakup usług pozostałych			920
80130	Szkoły zawodowe		2 170	2 170
0830	Wpływy z usług		1 460	
0970	Wpływy z różnych dochodów		710	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200
4300	Zakup usług pozostałych			970
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		110	
0920	Pozostałe odsetki		100	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10	
80195	Pozostała działalność		100	132 210
0920	Pozostałe odsetki		100	
4270	Zakup usług remontowych			132 210
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	100	100
85410	Internaty i bursy szkolne		100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		32 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			15 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			15 000
92116	Biblioteki			17 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			17 500
OGÓŁEM			23 470	357 970