



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 2701

UCHWAŁA NR XI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 25 czerwca 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:

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę	5.954.632 zł
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę	5.954.632 zł
z tego:	
a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	4.020.396 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	4.198.196 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;	
c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	1.934.236 zł
d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1.756.436 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	489.860.676,46 zł
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	<i>346.922.832,46 zł</i>
- <i>dochody powiatu</i>	<i>142.937.844,00 zł</i>
1) dochody bieżące	429.626.039,46 zł
a) gminy	312.430.844,46 zł

b) powiatu	117.195.195,00 zł,	
2) dochody majątkowe		60.234.637,00 zł
a) gminy	34.491.988,00 zł	
b) powiatu	25.742.649,00 zł.	
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości		458.660.922,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy	325.892.100,00 zł	
a) bieżące	291.400.112,00 zł	
b) majątkowe	34.491.988,00 zł,	
2) dochody powiatu	132.768.822,00 zł	
a) bieżące	107.026.173,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>664.896,00 zł</i>	
b) majątkowe	25.742.649,00 zł.	
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		31.179.754,46 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.014.732,46 zł	
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.165.022,00 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		502.289.676,46 zł
z tego:		
- <i>wydatki gminy</i>	<i>358.507.155,46 zł</i>	
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>143.782.521,00 zł</i>	
1) wydatki bieżące		414.618.667,46 zł
a) gminy	290.328.977,46 zł	
b) powiatu	124.289.690,00 zł,	
2) wydatki majątkowe		87.671.009,00 zł
a) gminy	68.178.178,00 zł	
b) powiatu	19.492.831,00 zł.	
1. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych		471.089.922,00 zł
z tego:		
1) wydatki na zadania własne gminy	337.476.423,00 zł	

a) bieżące	269.298.245,00 zł
b) majątkowe	68.178.178,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	133.613.499,00 zł
a) bieżące	114.120.668,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł</i>	
b) majątkowe	19.492.831,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej **31.179.754,46 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.014.732,46 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.165.022,00 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 XI / 138 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 498 400		3 400 000	724 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				224 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					224 000
60016	Drogi gminne		850 000		2 300 000	400 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				2 300 000	200 000
	<i>Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki</i>	GKO			950 000	
	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa - "ulica Leśna-II etap"</i>	INW			850 000	
	<i>Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska</i>	GKO			500 000	
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	INW				200 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Budowa ul. Leśnej</i>	INW	850 000			
60017	Drogi wewnętrzne				1 100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i>	INW			1 100 000	
4270	Zakup usług remontowych	GKO				100 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	3 648 400			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		3 648 400			
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		2 390 400			
	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>		1 258 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA	RWP				11 600
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					11 600
6050	Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - (Budżet obywatelski "Góra Chelmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking")					11 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO				600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM					600 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15 000	868 275
75023	Urząd Miejski	OA				800 000
4260	Zakup energii					60 000
4300	Zakup usług pozostałych					40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					650 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				15 000	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	PIK				20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	PIK				30 000
75095	Pozostała działalność					18 275
	"CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"	RWP				18 275
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600
4120	Składki na Fundusz Pracy					90
4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 100
4300	Zakup usług pozostałych					4 685
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS				10 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 600 100		
75624	Dywidendy			1 600 100		
0740	Wpływy z dywidend			1 600 100		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 254		534 579
80104	Przedszkola	E		6 254		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 254		
80195	Pozostała działalność					534 579
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				100 700
4270	Zakup usług remontowych	E				33 879
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"	INW				400 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E				70 000
80395	Pozostała działalność					70 000
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie)					70 000
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			10 000	49 000
85111	Szpitala ogólne					45 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
85195	Pozostała działalność					4 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			300 000	300 000
85305	Żłobki					300 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					300 000
85395	Pozostała działalność				300 000	
4300	Zakup usług pozostałych				300 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 460 000	331 650	4 585 000	469 850
90002	Gospodarka odpadami	RWP	1 460 000		4 300 000	
6050	"System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"				4 300 000	
6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 460 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				34 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe					34 700
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO		277 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			277 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność			54 650	285 000	420 150
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	GKO				84 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				281 500	336 150
	<i>Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>	GKO			181 500	
	<i>Przebudowa boisk na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Sikorskiego-Kwiatkowskiego</i>	GKO				181 500
	<i>Plac zabaw przy ul. Podgórnej</i>	GKO			100 000	
	<i>Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła-Grochowskiego-Baczewskiego</i>	GKO				100 000
	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW				54 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Tysiąclecia"	GKO			3 500	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW		54 650		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					474 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS				21 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					6 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				450 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					450 000
92195	Pozostała działalność	BRM				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"					3 500
OGÓŁEM			5 958 400	1 938 004	8 310 000	4 111 804
per saldo			-4 020 396		-4 198 196	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XI / 138 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 950 500		2 800 000	820 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 950 500		2 800 000	820 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				300 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO				20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				2 800 000	500 000
	<i>Ulica Słupska</i>	GKO			2 200 000	
	<i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>	INW			600 000	
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrzęszczyńskiego</i>	GKO				500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 950 500			
	<i>"Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II "</i>	GKO	647 000			
	<i>Usprawnienie drogi krajowej Nr 6</i>	GKO	1 303 500			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK				100 000
75405	Komendy powiatowe Policji					100 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		15 564	10 400	189 664
80130	Szkoły zawodowe			5 564		3 164
0830	Wpływy z usług			3 164		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 164
80195	Pozostała działalność			10 000	10 400	186 500
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400	
4270	Zakup usług remontowych				2 000	13 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					163 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		700	21 000	
85410	Internaty i bursy szkolne			700		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			700		
85495	Pozostała działalność				21 000	
4270	Zakup usług remontowych				21 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			34 700	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				34 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i> <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>				34 700 10 400 24 300	
OGÓŁEM			1 950 500	16 264	2 866 100	1 109 664
per saldo			-1 934 236		-1 756 436	