



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3657

UCHWAŁA NR XIII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 września 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; z 2015 r. poz. 871) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), 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 | 1.444.847 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.444.847 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------------|
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 1.056.283 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 985.229 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 | 388.564 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 459.618 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	494.508.959,54 zł
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	351.030.209,82 zł
- <i>dochody powiatu</i>	143.478.749,72 zł
1) dochody bieżące	434.236.462,54 zł
a) gminy	316.522.361,82 zł
b) powiatu	117.714.100,72 zł;

2) dochody majątkowe	60.272.497,00 zł
a) gminy	34.507.848,00 zł
b) powiatu	25.764.649,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	461.698.133,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	328.458.747,00 zł
a) bieżące	293.950.899,00 zł
b) majątkowe	34.507.848,00 zł;
2) dochody powiatu	133.239.386,00 zł
a) bieżące	107.474.737,00 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	25.764.649,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	32.590.826,54 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.355.462,82 zł
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.235.363,72 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie	
porozumień z organami administracji rządowej	220.000,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	216.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem	506.937.959,54 zł
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>362.625.219,82 zł</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>144.312.739,72 zł</i>
1) wydatki bieżące	417.948.784,54 zł
a) gminy	292.823.258,82 zł
b) powiatu	125.125.525,72 zł;
2) wydatki majątkowe	88.989.175,00 zł
a) gminy	69.801.961,00 zł
b) powiatu	19.187.214,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	474.127.133,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	340.053.757,00 zł
a) bieżące	270.251.796,00 zł
b) majątkowe	69.801.961,00 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu	134.073.376,00 zł
a) bieżące	114.886.162,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.246.664,00 zł
b) majątkowe	19.187.214,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32.590.826,54 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.355.462,82 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.235.363,72 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	216.000,00 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 XIII / 153 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 września 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		236 400	1 430 000	1 496 300
60016	Drogi gminne		221 000	1 145 000	1 430 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO	6 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO	215 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 145 000	1 430 000
	<i>Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska</i>	GKO		80 000	
	<i>Przebudowa ul. Kołtątaja</i>	GKO		330 000	
	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	GKO		150 000	
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	GKO		35 000	
	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	INW		150 000	
	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	INW		150 000	
	<i>Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa</i>	INW		250 000	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW			1 430 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		255 000	36 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"				6 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000	30 000
	<i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej</i>			200 000	
	<i>Parking przy ul. Kolejowej</i>				30 000
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>			55 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf		30 000	30 000
	<i>"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>			30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
60095	Pozostała działalność	GKO	15 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 400		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM		1 645	
70095	Pozostała działalność			1 645	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"			1 645	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			131 650	131 000
75023	Urząd Miejski	Inf		131 000	131 000
4300	Zakup usług pozostałych			131 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				131 000
75095	Pozostała działalność	BRM		650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"			650	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 000	20 000
75406	Straż Graniczna				15 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				15 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			802 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			802 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek			802 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		121 904		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		121 904		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		121 904		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	505 294	213 000	1 027 065
80101	Szkoły podstawowe		39 539		167 747
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		19 800		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 800		
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 939		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67 302
4270	Zakup usług remontowych				9 445
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				91 000
80104	Przedszkola		465 755		115 230
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		525		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów		465 230		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				40 000
4270	Zakup usług remontowych				5 230
4300	Zakup usług pozostałych				70 000
80110	Gimnazja				17 992
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 498
4270	Zakup usług remontowych				3 494
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				46 904
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				46 904
80195	Pozostała działalność			213 000	679 192
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131
4270	Zakup usług remontowych			213 000	
4300	Zakup usług pozostałych				369 489
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				297 648
4421	Podróże służbowe zagraniczne - " <i>Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania</i> "				7 055
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - " <i>Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami</i> "				4 869
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		90 000	540 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				300 000
3110	Świadczenia społeczne				300 000
85215	Dodatki mieszkaniowe				150 000
3110	Świadczenia społeczne				150 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			90 000	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			151 000
85305	Żłobki				151 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				151 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			650
85495	Pozostała działalność				650
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"				650
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		192 685	8 500	209 364
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	78 050		90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		78 050		
4300	Zakup usług pozostałych				90 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	14 300		23 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 300		
4300	Zakup usług pozostałych				23 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	80 000		
0690	Wpływy z różnych opłat		80 000		
90095	Pozostała działalność		20 335	8 500	96 364
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO	6 000		
4270	Zakup usług remontowych RO "Jedliny"	GKO GKO			6 000
4270	Zakup usług remontowych			8 500	8 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	INW	14 335		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i> <i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - "Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"</i>	INW			14 335
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				57 400
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 129

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 000	4 645
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			3 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 000
92195	Pozostała działalność	BRM		3 000	1 645
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście"			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"				1 645
926	KULTURA FIZYCZNA			150 000	240 000
92601	Obiekty sportowe			150 000	230 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	230 000
	<i>Przebudowa Centralnego Ośrodka "TAEKWONDO" - prace instalacyjne</i>	INW		150 000	
	<i>Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska</i>	INW			180 000
	<i>Remont obiektu socjalno - szatniowego na terenie stadionu "Bałtyk"</i>	KS			50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000
OGÓŁEM			1 056 283	2 834 795	3 820 024
per saldo				985 229	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XIII / 153 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 września 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				1 317 529	1 226 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 317 529	1 226 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				116 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 250 000	1 100 000
	<i>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem (utrzymanie trwałości projektu)</i>	GKO			10 000	
	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	GKO			180 000	
	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	GKO			60 000	
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	GKO			40 000	
	<i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>	INW			960 000	
	<i>Ulica Słupska</i>	GKO				1 100 000
	"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - "Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"	INW			67 529	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				57 400	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 129	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 000		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			45 000		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			45 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		251 484	166 417	315 734
80102	Szkoły podstawowe specjalne					2 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 950
80120	Licea ogólnokształcące			9 894		31 394
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 894		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 396
4270	Zakup usług remontowych					1 639
4300	Zakup usług pozostałych					2 359
80130	Szkoły zawodowe			23 609		45 259
0830	Wpływy z usług			13 609		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 559
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 700
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			369		369
0970	Wpływy z różnych dochodów			369		
4300	Zakup usług pozostałych					369
80195	Pozostała działalność			217 612	166 417	235 762
0830	Wpływy z usług			100 000		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			8 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 500
4120	Składki na Fundusz Pracy					600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					51 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000
4270	Zakup usług remontowych					60 467
4300	Zakup usług pozostałych					3 800
4430	Różne opłaty i składki					200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Belfer na 6+"				166 417	
				109 612		67 295
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			109 612		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 786
4121	Składki na Fundusz Pracy					256
4171	Wynagrodzenia bezosobowe					10 440
4301	Zakup usług pozostałych					54 813
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON		1 575	1 575	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 575	1 575	
0690	Wpływy z różnych opłat			1 575		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 575		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		91 080	68 900	89 980
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze					4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
85410	Internaty i bursy szkolne			91 080		41 900
0830	Wpływy z usług			90 080		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000
4220	Zakup środków żywności					40 900
85495	Pozostała działalność				68 900	44 080
4270	Zakup usług remontowych					44 080
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 000		180 750
90003	Oczyszczanie miast i wsi					40 750
4300	Zakup usług pozostałych					40 750
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					140 000
4300	Zakup usług pozostałych					140 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				200 000
92106	Teatry					200 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					200 000
OGÓŁEM			1 575	390 139	1 552 846	2 012 464
per saldo			388 564		459 618	