



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 4460

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1545) 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 i poz. 1358), 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	1.597.255 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	1.597.255 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	1.492.703 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	131.557 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	104.552 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	1.728.812 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	499.989.870,06 zł
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	<i>356.236.083,25 zł</i>
- <i>dochody powiatu</i>	<i>143.753.786,81 zł</i>
1) dochody bieżące	439.881.315,06 zł
a) gminy	321.892.177,25 zł
b) powiatu	117.989.137,81 zł;

2) dochody majątkowe	60.108.555,00 zł
a) gminy	34.343.906,00 zł
b) powiatu	25.764.649,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	464.752.976,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	331.400.038,00 zł
a) bieżące	297.056.132,00 zł
b) majątkowe	34.343.906,00 zł;
2) dochody powiatu	133.352.938,00 zł
a) bieżące	107.588.289,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	664.896,00 zł
b) majątkowe	25.764.649,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	35.016.894,06 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	24.620.045,25 zł
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.396.848,81 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	512.418.870,06 zł
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	366.477.289,25 zł
- <i>wydatki powiatu</i>	145.941.580,81 zł
1) wydatki bieżące	425.701.238,06 zł
a) gminy	298.895.551,25 zł
b) powiatu	126.805.686,81 zł;
2) wydatki majątkowe	86.717.632,00 zł
a) gminy	67.581.738,00 zł
b) powiatu	19.135.894,00 zł.
1. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	477.181.976,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	341.641.244,00 zł
a) bieżące	274.059.506,00 zł
b) majątkowe	67.581.738,00 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu	135.540.732,00 zł
a) bieżące	116.404.838,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.246.664,00 zł
b) majątkowe	19.135.894,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35.016.894,06 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	24.620.045,25 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.396.848,81 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 XIV / 163 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 października 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	GKO		1 650 000	397 000	137 050
60016	Drogi gminne				385 000	
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem</i>				<i>55 000</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	
4270	Zakup usług remontowych				18 500	
4300	Zakup usług pozostałych				34 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				330 000	
	<i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, S.Żeromskiego</i>				<i>70 000</i>	
	<i>Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej</i>				<i>260 000</i>	
60017	Drogi wewnętrzne			1 650 000		75 050
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 650 000		
4270	Zakup usług remontowych - RO "Tysiąclecia"					5 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Parking przy ul. Kolejowej					70 000
60095	Pozostała działalność				12 000	62 000
4120	Składki na Fundusz Pracy				12 000	
4300	Zakup usług pozostałych					9 000
4580	Pozostałe odsetki					5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					31 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		100 000		100 000
71035	Cmentarze			100 000		100 000
0830	Wpływy z usług			100 000		
4270	Zakup usług remontowych					50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 250	30 000
75023	Urząd miejski	OA				30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000
75095	Pozostała działalność				35 250	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk			30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Lechitów"</i>	BRM			350	
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	BRM			1 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS				4 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					4 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		500		
75814	Różne rozliczenia finansowe			500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	400 000	306 211	327 848	2 214 298
80101	Szkoły podstawowe			1 210		1 516 813
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 210		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 358 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					157 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					713
80104	Przedszkola		400 000	240 000		274 322
0830	Wpływy z usług		400 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			240 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					260 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 022
80110	Gimnazja			4 566		404 909
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			66		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					367 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					409
4270	Zakup usług remontowych					4 500
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					88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					88
80195	Pozostała działalność			60 435	327 848	18 166
4300	Zakup usług pozostałych				307 311	566
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Stereotypy płci a orientacja zawodowa"</i>			60 435	20 537	17 600
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			60 435		
4411	Podróże służbowe krajowe					1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne					16 000
4431	Różne opłaty i składki					600
852	POMOC SPOŁECZNA				50 000	96 200
85202	Domy pomocy społecznej					96 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				46 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KS				50 000
85203	Ośrodki wsparcia	KS			50 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS				21 000
85305	Żłobki					21 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 350	216 301
85401	Świetlice szkolne	E				118 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					118 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E				98 301
3240	Stypendia dla uczniów					98 301

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85495	Pozostała działalność	BRM			3 350	
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>				3 150	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4300	Zakup usług pozostałych				2 650	
	<i>RO "Lechitów"</i>				200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		186 822	22 814	2 489 813	276 905
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW	186 822		417 113	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"</i> <i>"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin</i>		186 822		46 200	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		186 822			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				365 600	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 649	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 664	
90002	Gospodarka odpadami	RWT			2 000 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>				2 000 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				35 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 060
90095	Pozostała działalność			22 814	72 700	241 845
4270	Zakup usług remontowych	GKO			30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			40 000	34 940
	<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki</i>				40 000	
	<i>Przebudowa i remont placów zabaw</i>					34 940

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej - trasy pieszo - rowerowe"	INW				184 091
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Tysiąclecia"	GKO			2 300	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"	GKO			400	
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW		22 814		22 814
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł			22 814		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 814
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					71 790
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				70 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					70 000
92195	Pozostała działalność	BRM				1 790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Lechitów"					1 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"					500
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"					100
926	KULTURA FIZYCZNA				840	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				840	5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS				5 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"	BRM			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Lechitów"	BRM			240	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Bukowe"	BRM			100	
OGÓŁEM			586 822	2 079 525	3 304 101	3 172 544
per saldo			1 492 703		-131 557	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XIV / 163 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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	GKO		130 000	107 300
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			130 000	107 300
4270	Zakup usług remontowych				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Tysiąclecia"				2 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	55 000
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrzęszczyńskiego</i>			<i>130 000</i>	
	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>				<i>20 000</i>
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>				<i>35 000</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK		144 000	
71095	Pozostała działalność			144 000	
4300	Zakup usług pozostałych			144 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		14 620	64 620
75405	Komendy powiatowe Policji				50 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			14 620	14 620
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4270	Zakup usług remontowych				6 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 620	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	700		
75814	Różne rozliczenia finansowe		700		
0970	Wpływy z różnych dochodów		700		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	101 852	110 000	1 411 512
80102	Szkoły podstawowe specjalne				96 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 600
4120	Składki na Fundusz Pracy				31 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące		16 400		416 800
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		13 500		
0830	Wpływy z usług		2 900		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				381 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 800
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400
80130	Szkoły zawodowe		6 212	110 000	739 212
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 212		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				676 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 300
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 542
4270	Zakup usług remontowych				200
4300	Zakup usług pozostałych				470
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				73 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 900
80195	Pozostała działalność		79 240		85 300
4270	Zakup usług remontowych				17 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 000
	"Recykling i twórczość artystyczna"		79 240		12 200
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		79 240		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600
4301	Zakup usług pozostałych				500
4411	Podróże służbowe krajowe				800
4421	Podróże służbowe zagraniczne				7 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 000		221 000
85401	Świetlice szkolne				2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 200
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		2 000		2 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				54 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000
85410	Internaty i bursy szkolne				26 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 300
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				17 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 800
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				110 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				110 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			290 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi				290 000
4300	Zakup usług pozostałych				290 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			33 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				33 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				33 000
OGÓŁEM			104 552	398 620	2 127 432
per saldo					1 728 812