



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 5257

UCHWAŁA NR XV/176/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 26 listopada 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. 1445) 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, poz. 1190 i poz. 1358 i poz. 1513), 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	302.280 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	302.280 zł
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	189.532 zł
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	171.882 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	112.748 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	130.398 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	500.444.974,69 zł
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	356.453.960,88 zł
- <i>dochody powiatu</i>	143.991.013,81 zł
1) dochody bieżące	440.336.213,69 zł
a) gminy	322.109.848,88 zł
b) powiatu	118.226.364,81 zł;
2) dochody majątkowe	60.108.761,00 zł
a) gminy	34.344.112,00 zł
b) powiatu	25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	465.095.256,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	331.619.570,00 zł
a) bieżące	297.275.458,00 zł
b) majątkowe	34.344.112,00 zł;
2) dochody powiatu	133.475.686,00 zł
a) bieżące	107.711.037,00 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	35.130.438,69 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	24.618.390,88 zł
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.512.047,81 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie	
porozumień z organami administracji rządowej	219.280,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	216.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	3.380,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem	512.873.974,69 zł
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>366.657.595,88 zł</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>146.216.378,81 zł</i>
1) wydatki bieżące	426.608.842,69 zł
a) gminy	299.131.857,88 zł
b) powiatu	127.476.984,81 zł;
2) wydatki majątkowe	86.265.132,00 zł
a) gminy	67.525.738,00 zł
b) powiatu	18.739.394,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	477.524.256,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	341.823.205,00 zł
a) bieżące	274.297.467,00 zł
b) majątkowe	67.525.738,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.701.051,00 zł
a) bieżące	116.961.657,00 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	18.739.394,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	35.130.438,69 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	24.618.390,88 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.512.047,81 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	219.280,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	216.000,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	3.280,00 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 XV/176/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 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			870 000	1 300 000
60004	Lokalny transport zbiorowy				500 000	500 000
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)				500 000	
60016	Drogi publiczne gminne				370 000	800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>				370 000 370 000	800 000 800 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS			10 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	40 000	84 532	52 882	211 564
80101	Szkoły podstawowe			30 468	12 000	22 200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			29 000		
0830	Wpływy z usług			1 468		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					10 200
4270	Zakup usług remontowych				12 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000
80104	Przedszkola			9 982		95 906
0690	Wpływy z różnych opłat			127		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			206		
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 649		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					95 700
4270	Zakup usług remontowych					206
80105	Przedszkola specjalne					8 250
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					8 250
80195	Pozostała działalność		40 000	44 082	40 882	85 208
0830	Wpływy z usług		40 000	40 000		
4220	Zakup środków żywności				40 000	40 000
4270	Zakup usług remontowych					3 730
4300	Zakup usług pozostałych <i>"Przygody kosmicznego Teda w Europie"</i>			2 200	823	3 023
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			2 200		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 023
4301	Zakup usług pozostałych <i>"Nasze morze naszym skarbem"</i>			1 882	823	1 941
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 882		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 941
4421	Podróże służbowe zagraniczne				59	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		145 000		
85202	Domy pomocy społecznej			38 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			38 000		
85216	Zasiłki stałe			15 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			36 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			36 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			56 000		
0830	Wpływy z usług			56 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				41 000	43 000
85305	Żłobki	INW				43 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja Żłobka Miejskiego "Jacek i Agatka"</i>					43 000
85395	Pozostała działalność	KS			41 000	
4300	Zakup usług pozostałych				41 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				5 200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					5 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				483 000	20 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW			20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin "Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"				20 000	20 000 20 000
90002	Gospodarka odpadami	BGO			420 000	
4300	Zakup usług pozostałych				420 000	
90095	Pozostała działalność	INW			43 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa uzbrojenia terenu"				43 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					49 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS				29 000
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do do sektora finansów publicznych					29 000
OGÓŁEM			40 000	229 532	1 456 882	1 628 764
per saldo			189 532		171 882	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XV/176/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 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	GKO			430 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				430 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Oskara Lange</i>				430 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK			156 000	
71095	Pozostała działalność				156 000	
4300	Zakup usług pozostałych				156 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	26 000	53 148	25 000	793 798
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 200		600
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 500		
0830	Wpływy z usług			600		
0920	Pozostałe odsetki			100		
4260	Zakup energii					200
4300	Zakup usług pozostałych					400
80120	Licea ogólnokształcące			1500		30 100
0970	Wpływy z różnych dochodów			1500		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					28 600
4300	Zakup usług pozostałych					1 500
80130	Szkoły zawodowe			46 178		712 658
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					674 050

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną					23 600
0690	Wpływy z różnych opłat			700		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			40 600		
0830	Wpływy z usług			510		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 370		
0970	Wpływy z różnych dochodów			998		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 508
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 500
80195	Pozostała działalność		26 000	3 270	25 000	50 440
0830	Wpływy z usług		26 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 370
4270	Zakup usług remontowych					43 800
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
	<i>"Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską"</i>			3 270		3 270
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			3 270		
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 270
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		20 000		
85204	Rodziny zastępcze			20 000		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			20 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			190 000	
85395	Pozostała działalność				190 000	
4300	Zakup usług pozostałych				190 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		65 600		54 600
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					1 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 700
85410	Internaty i bursy szkolne			33 600		32 200
0830	Wpływy z usług			33 600		
4220	Zakup środków żywności					32 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			32 000		
0830	Wpływy z usług			32 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					2 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 700
85495	Pozostała działalność					18 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				53 000
92116	Biblioteki					5 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					5 000
92118	Muzea					48 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					48 000
OGÓŁEM			26 000	138 748	801 000	931 398
per saldo			112 748		130 398	