



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 4063

UCHWAŁA NR XXIV/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę	1.435.648 zł,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	1.435.648 zł,
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	951.276 zł,
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	721.208 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	484.372 zł,
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	714.440 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 2016 rok ogółem	511.759.338,77 zł,
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	<i>383.567.159,03 zł,</i>
- <i>dochody powiatu</i>	<i>128.192.179,74 zł;</i>
1) dochody bieżące	481.530.192,77 zł:
a) gminy	359.301.501,03 zł,
b) powiatu	122.228.691,74 zł;
2) dochody majątkowe	30.229.146,00 zł:
a) gminy	24.265.658,00 zł,
b) powiatu	5.963.488,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	446.385.813,40 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	329.952.468,40 zł;
a) bieżące	305.686.810,40 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>79.350,00 zł,</i>
b) majątkowe	24.265.658,00 zł;
2) dochody powiatu	116.433.345,00 zł;
a) bieżące	110.469.857,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>888.847,00 zł,</i>
b) majątkowe	5.963.488,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.192.370,37 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	53.437.535,63 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.754.834,74 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181.155,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem	519.539.338,77 zł,
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>369.512.567,03 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>150.026.771,74 zł;</i>
1) wydatki bieżące	461.989.904,77 zł:
a) gminy	332.613.182,03 zł,
b) powiatu	129.376.722,74 zł;
2) wydatki majątkowe	57.549.434,00 zł:
a) gminy	36.899.385,00 zł,
b) powiatu	20.650.049,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	454.165.813,40 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.897.876,40 zł:
a) bieżące	278.998.491,40 zł,
b) majątkowe	36.899.385,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	138.267.937,00 zł:
a) bieżące	117.617.888,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.309.156,00 zł,</i>
b) majątkowe	20.650.049,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.192.370,37 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	53.437.535,63 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.754.834,74 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181.155,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 7.780.000,00 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 XXIV / 318 / 2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			61 000	161 000
75023	Urząd Miejski	Inf		61 000	61 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie projektu "Portal edukacyjny"</i>			21 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>utrzymanie projektu "Portal edukacyjny"</i>				61 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS			30 000
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
75095	Pozostała działalność	RWT			70 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)				70 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		249 558		
75814	Różne rozliczenia finansowe		249 558		
0970	Wpływy z różnych dochodów		249 558		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		494 370	321 678	457 378
80101	Szkoły podstawowe	E	2 570	152 798	2 570
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 570		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 250	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 120	
4120	Składki na FP			5 600	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 570
4440	Odpis na ZFŚS			828	
80104	Przedszkola	E	443 000	6 000	142 428
0970	Wpływy z różnych dochodów		443 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				37 228

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 300
80106	Inne formy wychowania pozoszkolnego	E		5 200	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 200	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	E			265 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				265 000
80195	Pozostała działalność		48 800	157 680	47 380
4270	Zakup usług remontowych	E			21 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i>	INW		106 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		51 680	21 000
	"Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie"	E	48 800		4 900
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		48 800		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		150 864		10 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS	150 864		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 864		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO			10 000
3110	Świadczenia społeczne				10 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	2 938		2 938
85305	Żłobki		2 938		2 938
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 938		
4270	Zakup usług remontowych				2 938
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			225 770
85401	Świetlice szkolne				152 798
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 890
4120	Składki na FP				430
4440	Odpis na ZFŚS				4 828
85415	Pomoc materialna dla uczniów				72 972
3240	Stypendia dla uczniów				72 972
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	53 546	4 050	280 850
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				111 800
4300	Zakup usług pozostałych				111 800
90003	Oczyszczanie miast i wsi				165 000
4300	Zakup usług pozostałych				165 000
90095	Pozostała działalność		53 546	4 050	4 050
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		53 546		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Lechitów"</i> <i>RO "Nowobramskie"</i>				4 050 950 3 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Nowobramskie"</i>			3 100	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Lechitów"</i>			950	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		30 000	
92601	Obiekty sportowe			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
OGÓŁEM			951 276	416 728	1 137 936
<i>per saldo</i>				721 208	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIV / 318 / 2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	147 232	77 100
80130	Szkoły zawodowe			55 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 100
80195	Pozostała działalność		147 232	22 000
	<i>"Staże zagraniczne dla technika hotelarza"</i>		147 232	22 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		147 232	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	227 240	227 240
85395	Pozostała działalność		227 240	227 240
	<i>"Moją perspektywą - ZAWÓD"</i>		227 240	227 240
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		193 154	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		34 086	
4307	Zakup usług pozostałych			193 154
4309	Zakup usług pozostałych			34 086
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	109 900	143 800
85410	Internaty i bursy szkolne		61 600	54 800
0830	Wpływy z usług		61 600	
4220	Zakup środków żywności			54 800
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		48 300	
0830	Wpływy z usług		48 300	
85495	Pozostała działalność			89 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			89 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		266 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			81 300
4300	Zakup usług pozostałych			81 300
90003	Oczyszczanie miast i wsi			185 000
4300	Zakup usług pozostałych			185 000
OGÓŁEM			484 372	714 440
<i>per saldo</i>				