



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4721

### UCHWAŁA NR XXV/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

- |  |               |
|--|---------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę  | 247.750 zł,   |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę  | 2.367.750 zł, |
| z tego:  |               |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | 699.896 zł,   |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę  | 1.280.530 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   | 452.146 zł,   |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  | 1.087.220 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:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem</b> | <b>520.414.345,06 zł,</b> |
| z tego:   |                           |
| - <i>dochody gminy</i>  | <i>392.685.156,32 zł,</i> |
| - <i>dochody powiatu</i>                                      | <i>127.729.188,74 zł;</i> |
| 1) <b>dochody bieżące</b>                                     | <b>490.185.199,06 zł:</b> |
| a) gminy  | 368.419.498,32 zł,        |
| b) powiatu  | 121.765.700,74 zł;        |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>2) dochody majątkowe</b>                                      | <b>30.229.146,00 zł:</b>  |
| a) gminy   | 24.265.658,00 zł,         |
| b) powiatu   | 5.963.488,00 zł.          |
| <b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>           | <b>447.470.112,40 zł,</b> |
| z tego:  |                           |
| 1) dochody gminy   | 331.488.913,40 zł:        |
| a) bieżące   | 307.223.255,40 zł,        |
| w tym:   |                           |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>               |                           |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu</i>                        |                           |
| <i>terytorialnego</i>  | 79.350,00 zł,             |
| b) majątkowe   | 24.265.658,00 zł;         |
| 2) dochody powiatu   | 115.981.199,00 zł:        |
| a) bieżące   | 110.017.711,00 zł,        |
| w tym:   |                           |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>               |                           |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu</i>                        |                           |
| <i>terytorialnego</i>  | 888.847,00 zł,            |
| b) majątkowe   | 5.963.488,00 zł.          |
| <b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu</b>        |                           |
| <b>administracji rządowej</b>                                    | <b>72.765.167,66 zł,</b>  |
| z tego:  |                           |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące                   | 61.019.087,92 zł;         |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące                | 11.746.079,74 zł.         |
| <b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień</b> |                           |
| <b>z organami administracji rządowej</b>                         | <b>179.065,00 zł,</b>     |
| z tego:  |                           |
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące          | 177.155,00 zł;            |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące         | 1.910,00 zł.              |
| <b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem</b>    | <b>530.314.345,06 zł,</b> |
| z tego:  |                           |
| - <i>wydatki gminy</i>   | <b>379.224.198,32 zł,</b> |
| - <i>wydatki powiatu</i>   | <b>151.090.146,74 zł;</b> |
| 1) <b>wydatki bieżące</b>  | <b>472.693.111,06 zł:</b> |
| a) gminy   | 342.035.213,32 zł,        |
| b) powiatu   | 130.657.897,74 zł;        |
| 2) <b>wydatki majątkowe</b>                                      | <b>57.621.234,00 zł:</b>  |
| a) gminy   | 37.188.985,00 zł,         |
| b) powiatu   | 20.432.249,00 zł.         |
| <b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>           | <b>457.370.112,40 zł,</b> |
| z tego:  |                           |
| 1) wydatki na zadania własne gminy                               | 318.027.955,40 zł:        |
| a) bieżące   | 280.838.970,40 zł,        |
| b) majątkowe   | 37.188.985,00 zł;         |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 139.342.157,00 zł;        |
| a) bieżące   | 118.909.908,00 zł,        |
| w tym:   |                           |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 2.309.156,00 zł,          |
| b) majątkowe   | 20.432.249,00 zł.         |
| <b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>             | <b>72.765.167,66 zł,</b>  |
| z tego:  |                           |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące   | 61.019.087,92 zł;         |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące  | 11.746.079,74 zł.         |
| <b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>179.065,00 zł,</b>     |
| z tego:  |                           |
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące  | 177.155,00 zł;            |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące   | 1.910,00 zł.              |
| <b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>  | <b>- 9.900.000,00 zł.</b> |

§ 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 XXV / 331 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 listopada 2016 roku

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY          |                  | WYDATKI       |                |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4                | 5                | 6             | 7              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |               |                  |                  | <b>87 600</b> | <b>459 350</b> |
| <b>60002</b>           | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | INW           |                  |                  | <b>10 000</b> | <b>60 000</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   |               |                  |                  | 10 000        | 60 000         |
|                        | <i>Połączenie do Mielna</i>   |               |                  |                  | 10 000        |                |
|                        | <i>Przebudowa przejazdu przez torowisko kolejki wąskotorowej</i>                                    |               |                  |                  |               | 60 000         |
| <b>60004</b>           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | GKO           |                  |                  |               | <b>399 350</b> |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                  |                  |               | 79 350         |
|                        | <b>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</b>   |               |                  |                  |               | <b>320 000</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                  |                  |               | 47 000         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                  |                  |               | 28 000         |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                  |                  |               | 245 000        |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi gminne</b>   | INW           |                  |                  | <b>74 600</b> |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   |               |                  |                  | 74 600        |                |
|                        | <i>Osiedle Topolowe - drogi</i>   |               |                  |                  | 50 000        |                |
|                        | <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>  |               |                  |                  | 24 600        |                |
| <b>60017</b>           | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | GKO           |                  |                  | <b>3 000</b>  |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"                                      |               |                  |                  | 3 000         |                |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | N             | <b>8 000 000</b> | <b>8 000 000</b> |               |                |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |               | <b>8 000 000</b> | <b>8 000 000</b> |               |                |
| 0770                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |               | 8 000 000        |                  |               |                |
| 0800                   | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne            |               |                  | 8 000 000        |               |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |                | WYDATKI       |                |
|------------------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4            | 5              | 6             | 7              |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |               |              | <b>50 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>  | Rp            |              | <b>50 000</b>  |               | <b>50 000</b>  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  |               |              | 50 000         |               |                |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               |              |                |               | 50 000         |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | BRM           |              |                | <b>1 000</b>  |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"   |               |              |                | 1 000         |                |
| <b>756</b>             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> |               |              | <b>320 000</b> |               |                |
| <b>75618</b>           | <b>Wpływy z innych opłat<br/>stanowiących dochody jednostek<br/>samorządu terytorialnego na<br/>podstawie ustaw</b>   |               |              | <b>320 000</b> |               |                |
| 0490                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |               |              | 320 000        |               |                |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |               |              | <b>61 266</b>  |               |                |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |               |              | <b>61 266</b>  |               |                |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |              | 61 266         |               |                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |               | <b>300</b>   | <b>268 930</b> | <b>47 261</b> | <b>827 340</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | E             |              | <b>730</b>     |               | <b>81 320</b>  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |              | 730            |               |                |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |                |               | 900            |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              |                |               | 80 220         |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               |              |                |               | 200            |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>  | E             | <b>300</b>   | <b>267 600</b> | <b>2 000</b>  | <b>651 100</b> |
| 0660                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   |               | 300          |                |               |                |
| 0670                   | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |               |              | 26 100         |               |                |
| 0830                   | Wpływy z usług  |               |              | 300            |               |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |             | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4            | 5           | 6              | 7              |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |              | 241 200     |                |                |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |             |                | 622 000        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |              |             |                | 3 000          |
| 4220                   | Zakup środków żywności  |               |              |             |                | 26 100         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |              |             | 2 000          |                |
| <b>80105</b>           | <b>Przedszkola specjalne</b>  | E             |              |             |                | <b>70 420</b>  |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |             |                | 70 420         |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>   | E             |              | <b>600</b>  |                | <b>6 800</b>   |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |              | 600         |                |                |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |             |                | 6 200          |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               |              |             |                | 600            |
| <b>80113</b>           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | PN            |              |             |                | <b>4 000</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |              |             |                | 4 000          |
| <b>80149</b>           | <b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | E             |              |             |                | <b>500</b>     |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |             |                | 500            |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | E             |              |             | <b>45 261</b>  | <b>13 200</b>  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |              |             | 28 461         | 8 200          |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |              |             | 16 800         |                |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |              |             |                | 5 000          |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | KS            |              |             | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> |
| <b>85214</b>           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>  |               |              |             | <b>260 000</b> |                |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   |               |              |             | 260 000        |                |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |               |              |             |                | <b>260 000</b> |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |              |             |                | 110 000        |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |              |             |                | 150 000        |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |             | WYDATKI       |                |
|------------------------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4            | 5           | 6             | 7              |
| <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | KS            |              |             |               | <b>100 000</b> |
| <b>85305</b>           | <b>Żłobki</b>   |               |              |             |               | <b>100 000</b> |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |               |              |             |               | 100 000        |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | E             |              |             | <b>37 429</b> | <b>7 700</b>   |
| <b>85404</b>           | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju<br/>dziecka</b>  |               |              |             |               | <b>7 700</b>   |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |              |             |               | 7 700          |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              |             | <b>37 429</b> |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |              |             | 37 429        |                |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | GKO           |              |             | <b>30 400</b> | <b>30 000</b>  |
| <b>90003</b>           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |               |              |             | <b>28 000</b> |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |              |             | 28 000        |                |
| <b>90004</b>           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i<br/>gminach</b>  |               |              |             | <b>2 400</b>  |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"   |               |              |             | 2 400         |                |
| <b>90015</b>           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |               |              |             |               | <b>24 600</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego   |               |              |             |               | 24 600         |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              |             |               | <b>5 400</b>   |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"  |               |              |             |               | 5 400          |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   |               |              |             | <b>96 000</b> | <b>105 830</b> |
| <b>92109</b>           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</b>  | KS            |              |             | <b>96 000</b> | <b>96 000</b>  |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |               |              |             |               | 96 000         |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY          |                  | WYDATKI          |                  |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2  | 3             | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 6220                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |               |                  |                  | 96 000           |                  |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>  | <b>KS</b>     |                  |                  |                  | <b>8 830</b>     |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |               |                  |                  |                  | 8 830            |
| <b>92195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>BRM</b>    |                  |                  |                  | <b>1 000</b>     |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych - RO "Na Skarpie"  |               |                  |                  |                  | 1 000            |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>8 000 300</b> | <b>8 700 196</b> | <b>559 690</b>   | <b>1 840 220</b> |
| <b>per saldo</b>       |  |               | <b>699 896</b>   |                  | <b>1 280 530</b> |                  |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXV / 331 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 listopada 2016 roku

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |               | WYDATKI        |                  |
|------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5             | 6              | 7                |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>GKO</b>    | <b>360 000</b> | <b>40 000</b> | <b>270 000</b> | <b>25 000</b>    |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                            |               | <b>360 000</b> | <b>40 000</b> | <b>270 000</b> | <b>25 000</b>    |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  |               |                | 40 000        |                |                  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               | 360 000        |               |                |                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                |               | 25 000         |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |               |                |               | 245 000        |                  |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |               |                |               |                | 25 000           |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                       | <b>BZK</b>    |                |               | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>     |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                             |               |                |               | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>     |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                |               | 1 482          |                  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki  |               |                |               | 718            |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |               |                |               |                | 2 200            |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |               |                | <b>18 754</b> |                |                  |
| <b>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |               |                | <b>18 654</b> |                |                  |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |               |                | 18 654        |                |                  |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |               |                | <b>100</b>    |                |                  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |                | 100           |                |                  |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>E</b>      | <b>110 000</b> | <b>1 100</b>  | <b>110 000</b> | <b>1 537 450</b> |
| <b>80102</b>           | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |               |                |               |                | <b>141 550</b>   |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        |               |                |               |                | 77 150           |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                |               |                | 64 400           |
| <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |               |                |               |                | <b>421 900</b>   |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu                |               |                |               |                | 219 000          |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                |               |                | 202 900          |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |              | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5            | 6              | 7              |
| <b>80130</b>           | <b>Szkoły zawodowe</b>  |               |                | <b>1 100</b> |                | <b>967 800</b> |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |               |                |              |                | 601 000        |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  |               |                |              |                | 15 500         |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |               |                | 1 100        |                |                |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                |              |                | 350 200        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |              |                | 1 100          |
| <b>80150</b>           | <b>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</b> |               |                |              |                | <b>6 200</b>   |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną   |               |                |              |                | 6 200          |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>110 000</b> |              | <b>110 000</b> |                |
| 0830                   | Wpływy z usług  |               | 110 000        |              |                |                |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               |                |              | 400            |                |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |                |              | 10 000         |                |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  |               |                |              | 2 200          |                |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  |               |                |              | 63 800         |                |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                |              | 14 200         |                |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   |               |                |              | 700            |                |
| 4260                   | Zakup energii   |               |                |              | 2 300          |                |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                |              | 7 000          |                |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   |               |                |              | 200            |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                |              | 5 700          |                |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe  |               |                |              | 2 000          |                |
| 4430                   | Różne opłaty i składki  |               |                |              | 500            |                |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               |                |              | 1 000          |                |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>E</b>      | <b>42 000</b>  |              | <b>141 400</b> | <b>78 000</b>  |
| <b>85404</b>           | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  |               |                |              |                | <b>14 800</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY         |               | WYDATKI          |                  |
|------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia    | Zwiększenia   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2  | 3             | 4               | 5             | 6                | 7                |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |               |                 |               |                  | 14 800           |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |               | <b>42 000</b>   |               | <b>80 500</b>    |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług   |               | 42 000          |               |                  |                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności   |               |                 |               | 42 000           |                  |
| 4260                   | Zakup energii  |               |                 |               | 38 500           |                  |
| <b>85419</b>           | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                               |               |                 |               |                  | <b>63 200</b>    |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |               |                 |               |                  | 63 200           |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               |                 |               | <b>60 900</b>    |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                 |               | 39 400           |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                 |               | 21 500           |                  |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                         | <b>GKO</b>    |                 |               | <b>47 000</b>    |                  |
| <b>90003</b>           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  |               |                 |               | <b>47 000</b>    |                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  |               |                 |               | 47 000           |                  |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                          | <b>KS</b>     |                 |               |                  | <b>15 170</b>    |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>  |               |                 |               |                  | <b>15 170</b>    |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         |               |                 |               |                  | 15 170           |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>512 000</b>  | <b>59 854</b> | <b>570 600</b>   | <b>1 657 820</b> |
| <b>per saldo</b>       |  |               | <b>-452 146</b> |               | <b>1 087 220</b> |                  |

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXV / 331 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 24 listopada 2016 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2016 ROK**

w złotych

| §                        | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PRZYCHODY         |                  |                   | ROZCHODY         |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                          |  | Plan pierwotny    | Zmiana           | Plan po zmianie   |                  |
| 1                        | 2  | 3                 | 4                | 5                 | 6                |
| 931                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                               | 10 000 000        |                  | 10 000 000        |                  |
| 950                      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6 017 500         | 2 120 000        | 8 137 500         |                  |
| 982                      | Wykup innych papierów wartościowych  |                   |                  |                   | 3 300 000        |
| 992                      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                   |                   |                  |                   | 4 937 500        |
|                          | z tego:  |                   |                  |                   |                  |
|                          | - spłata kredytów  |                   |                  |                   | 4 000 000        |
|                          | - spłata pożyczek  |                   |                  |                   | 937 500          |
| <b>RAZEM</b>             |  | <b>16 017 500</b> | <b>2 120 000</b> | <b>18 137 500</b> | <b>8 237 500</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |  |                   |                  | <b>-9 900 000</b> |                  |