



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2017 r.

Poz. 3245

UCHWAŁA NR XXXIII/469/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935 i poz. 1089), 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 | 150.000 zł, |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.950.000 zł, |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 150.000 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 2.150.000 zł. |
| Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały. | |
| c) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 200.000 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 2017 rok ogółem	552.716.973,49 zł,
z tego:	
- dochody gminy	409.365.868,49 zł,
- dochody powiatu	143.351.105,00 zł;
1) dochody bieżące	509.134.588,49 zł:
a) gminy	384.522.083,49 zł,
b) powiatu	124.612.505,00 zł;
2) dochody majątkowe	43.582.385,00 zł:
a) gminy	24.843.785,00 zł,
b) powiatu	18.738.600,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	472.336.830,00 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	341.219.178,00 zł;
a) bieżące	316.375.393,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł,</i>
b) majątkowe	24.843.785,00 zł;
2) dochody powiatu	131.117.652,00 zł;
a) bieżące	112.385.052,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>1.021.516,00 zł,</i>
b) majątkowe	18.732.600,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80.358.143,49 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	68.128.690,49 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.229.453,00 zł;
a) bieżące	12.223.453,00 zł,
b) majątkowe	6.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł;
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem	597.516.973,49 zł,
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>403.821.632,49 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>193.695.341,00 zł;</i>
1) wydatki bieżące	493.138.632,49 zł:
a) gminy	359.112.424,49 zł,
b) powiatu	134.026.208,00 zł;
2) wydatki majątkowe	104.378.341,00 zł:
a) gminy	44.709.208,00 zł,
b) powiatu	59.669.133,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	517.136.830,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	335.674.942,00 zł;
a) bieżące	290.965.734,00 zł,
b) majątkowe	44.709.208,00 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu	181.461.888,00 zł;
a) bieżące	121.798.755,00 zł;
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	2.422.217,00 zł;
b) majątkowe	59.663.133,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	80.358.143,49 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	68.128.690,49 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	12.229.453,00 zł;
a) bieżące	12.223.453,00 zł;
b) majątkowe	6.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	
z organami administracji rządowej	22.000,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł;
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 44.800.000,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXVI/351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżety Miasta na 2017 rok Rady Miejskiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 5243 oraz z 2017 r. poz. 1362, poz. 2346 i poz. 2482) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.873.500 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. 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 XXXIII / 469 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 12 lipca 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	150 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS			330 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				330 000	
4300	Zakup usług pozostałych				330 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW			1 800 000	
80195	Pozostała działalność				1 800 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka"				1 800 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 000	270 000	
90013	Schroniska dla zwierząt			250 000	270 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		250 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			270 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		59 800	59 800	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				59 800	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				59 800	
92195	Pozostała działalność			59 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 600		
4120	Składki na FP			1 200		
OGÓŁEM			150 000	250 000	2 400 000	
per saldo				2 150 000		

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXIII / 469 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 12 lipca 2017 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	350 000	150 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350 000	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina"		200 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Ulica Dzierżęcińska Ulica Dzierżęcińska, ulica Wojska Polskiego		150 000 150 000	150 000 150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	377 200	377 200
92106	Teatry			70 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			70 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			136 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			136 400
92116	Biblioteki			94 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			94 500
92118	Muzea			75 800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			75 800
92195	Pozostała działalność		377 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 250	
4120	Składki na FP		7 550	
OGÓŁEM			727 200	527 200
per saldo			-200 000	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIII / 469 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 12 lipca 2017 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2017 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000		25 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 011 000	3 200 000	38 211 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		200 000	200 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				273 500
982	Wykup innych papierów wartościowych				11 800 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty				1 600 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 937 500
	z tego:				
	- spłata kredytów				4 000 000
	- spłata pożyczek				937 500
RAZEM		60 011 000	3 400 000	63 411 000	18 611 000
DEFICYT BUDŻETOWY					-44 800 000