



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 listopada 2017 r.

Poz. 4379

UCHWAŁA NR XXXVI/530/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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	4.475.200 zł,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę	4.475.200 zł,
z tego:	
a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	4.273.700 zł,
b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	3.769.413 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	201.500 zł,
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	705.787 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	566.043.243,57 zł
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	421.199.444,18 zł
- <i>dochody powiatu</i>	144.843.799,39 zł
1) dochody bieżące	519.880.950,65 zł
a) gminy	393.796.626,18 zł
b) powiatu	126.084.324,47 zł;
2) dochody majątkowe	46.162.292,92 zł
a) gminy	27.402.818,00 zł
b) powiatu	18.759.474,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	479.562.502,16 zł
z tego:	
1) dochody gminy	347.541.425,96 zł
a) bieżące	320.138.607,96 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.402.818,00 zł;
2) dochody powiatu	132.021.076,20 zł
a) bieżące	113.271.476,20 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.021.516,00 zł</i>
b) majątkowe	18.749.600,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu	
administracji rządowej	86.458.741,41 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.640.018,22 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.818.723,19 zł
a) bieżące	12.808.848,27 zł
b) majątkowe	9.874,92 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	610.843.243,57 zł
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>415.254.667,18 zł</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>195.588.576,39 zł</i>
1) wydatki bieżące	504.963.193,65 zł
a) gminy	369.236.625,18 zł
b) powiatu	135.726.568,47 zł;
2) wydatki majątkowe	105.880.049,92 zł
a) gminy	46.018.042,00 zł
b) powiatu	59.862.007,92 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	524.362.502,16 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	341.596.648,96 zł
a) bieżące	295.578.606,96 zł
b) majątkowe	46.018.042,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	182.765.853,20 zł
a) bieżące	122.913.720,20 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł

b) majątkowe 59.852.133,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej **86.458.741,41 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.640.018,22 zł;

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 12.818.723,19 zł

a) bieżące 12.808.848,27 zł

b) majątkowe 9.874,92 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.**

§ 2. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Grygorcewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXVI / 530 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 października 2017 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 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			20 100	
60016	Drogi gminne				20 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>				20 100	
630	TURYSTYKA	RWT		2 500		2 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500		2 500
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500		
4300	Zakup usług pozostałych					2 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 333 500	2 000	930 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		3 333 500		630 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			403 000		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			630 000		
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne			2 300 500		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					630 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	GKO				300 300
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					300 300
70095	Pozostała działalność	BRM			2 000	600
4190	Nagrody konkursowe - <i>RO "Śródmieście"</i>				800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4190	Nagrody konkursowe - RO "Bukowe"					600
	RO "Morskie"				1 200	
4190	Nagrody konkursowe				600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4300	Zakup usług pozostałych				400	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		160 000	260 000	48 270	90 890
75023	Urząd Miejski		160 000	260 000	34 000	84 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Rp		210 000		
0690	Wpływy z różnych opłat	Rp	160 000			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OA		50 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Rp				50 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			34 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				34 000
75095	Pozostała działalność	BRM			14 270	6 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Bukowe"					5 790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Na Skarpie"				350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Raduszka"				4 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jamno - Łabusz"					1 100
4260	Zakup energii - RO "Lechitów"				170	
4260	Zakup energii - RO "Rokosowo"				1 700	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "T.Kotarbińskiego"				2 150	
	RO "Unii Europejskiej"				500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50	
4220	Zakup środków żywności				350	
4300	Zakup usług pozostałych				100	
	RO "Śródmieście"				4 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4220	Zakup środków żywności				1 500	
4300	Zakup usług pozostałych				150	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				650	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Km		700 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			700 000		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			500 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			200 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk				50 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					50 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek					50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			111 479	35 758	1 179 638
80101	Szkoły podstawowe	E		22 730		22 730
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			16 630		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 100		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 330
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 400
80104	Przedszkola	E		20 900		1 110 900
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 900		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					960 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					130 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 900
4270	Zakup usług remontowych					11 000
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	BZK				10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000
80195	Pozostała działalność	E		67 849	35 758	36 008
4270	Zakup usług remontowych					5 008
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 758	31 000
2001	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			67 849		
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			21 000	21 000
85149	Programy polityki zdrowotnej				21 000	21 000
4300	Zakup usług pozostałych				21 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		16 228	89 060	28 000
85202	Domy pomocy społecznej					28 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					28 000
85215	Dodatki mieszkaniowe				50 000	
3110	Świadczenia społeczne				50 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			16 228		
0830	Wpływy z usług			14 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 828		
85295	Pozostała działalność				39 060	
4300	Zakup usług pozostałych				39 060	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 800	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS				50 000
3240	Stypendia dla uczniów					50 000
85495	Pozostała działalność	BRM			2 800	
4190	Nagrody konkursowe - <i>RO</i> <i>"Lechitów"</i>				1 300	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO</i> <i>"M. Wańkowicza"</i>				1 500	
855	RODZINA			7 410	151 200	7 410
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	KS		7 410		7 410
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 410		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					4 410
85595	Pozostała działalność	ZZL			151 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 583	690	1 775 683
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				47 000
4300	Zakup usług pozostałych					45 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Unii Europejskiej"</i>					2 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO			690	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Bukowe"</i>				690	
90095	Pozostała działalność			2 583		1 728 683
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Raduszka"</i>	GKO				6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				20 100
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	INW				1 700 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					788 380
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					911 620

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		2 583		2 583
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł			2 583		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 550	31 970
92195	Pozostała działalność	BRM			7 550	31 970
4190	Nagrody konkursowe - RO <i>"Śródmięście"</i>					7 900
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Morskie"</i>					1 200
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Bukowe"</i>				5 700	
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Jamno - Łabusz"</i>				400	
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Na Skarpie"</i>					350
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"M. Wańkowicza"</i>					1 500
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"T. Kotarbińskiego"</i>					10 650
4210	RO <i>"Rokosowo"</i> Zakup materiałów i wyposażenia					1 700
4300	Zakup usług pozostałych					100
4190	RO <i>"Lechitów"</i> Nagrody konkursowe					1 600
4220	Zakup środków żywności					200
4300	Zakup usług pozostałych					700
4190	RO <i>"Unii Europejskiej"</i> Nagrody konkursowe				1 450	
4220	Zakup środków żywności				300	
4300	Zakup usług pozostałych				300	
4190	RO <i>"J.J. Śniadeckich"</i> Nagrody konkursowe				850	
4220	Zakup środków żywności					2 600
4300	Zakup usług pozostałych					300
4190	RO <i>"Jedliny"</i> Nagrody konkursowe					300
4220	Zakup środków żywności					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					900
4190	Nagrody konkursowe					1 400
4220	Zakup środków żywności					2 500
4300	Zakup usług pozostałych					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			20 350	200
92695	Pozostała działalność				20 350	200
4190	Nagrody konkursowe - RO "Jamno - Łabusz"				700	
4190	Nagrody konkursowe - RO "Unii Europejskiej"				50	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "T.Kotarbińskiego"				8 500	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"				1 200	
	RO "Lechitów"					200
4190	Nagrody konkursowe					100
4220	Zakup środków żywności					100
	RO "Śródmieście"				2 500	
4190	Nagrody konkursowe				600	
4300	Zakup usług pozostałych				1 900	
	RO "J.J. Śniadeckich"				2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
	RO "Jedliny"				4 800	
4190	Nagrody konkursowe				900	
4220	Zakup środków żywności				2 200	
4300	Zakup usług pozostałych				1 700	
OGÓŁEM			160 000	4 433 700	398 778	4 168 191
per saldo			4 273 700		3 769 413	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXVI / 530 / 2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 października 2017 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 700 000	2 300 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 700 000	2 300 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul.Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul.Armi Krajowej - od ul.Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)</i>	GKO				2 300 500
6057	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			1 700 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				914 270	
					785 730	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Km		100 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			100 000		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			100 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		300		
75814	Różne rozliczenia finansowe			300		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			100		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		7 500		10 187
80120	Licea ogólnokształcące			2 000		1 200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 200		
0970	Wpływy z różnych dochodów			800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
80130	Szkoły zawodowe		500		200	
0830	Wpływy z usług		200			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
80195	Pozostała działalność		5 000		8 787	
	<i>Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła</i>				3 787	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 787	
	<i>Recykling i twórczość artystyczna</i>		5 000		5 000	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		5 000			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	93 700		95 100	
85410	Internaty i bursy szkolne		78 200		95 100	
0830	Wpływy z usług		78 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4220	Zakup środków żywności				44 700	
4260	Zakup energii				50 200	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		15 500			
0830	Wpływy z usług		15 500			
OGÓŁEM			201 500	1 700 000	2 405 787	
<i>per saldo</i>				705 787		