



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1362

### UCHWAŁA NR XXIX/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 marca 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), 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 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 i poz. 191), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów ogółem</b> o kwotę   | <b>7.893.524 zł,</b>  |
| - <b>zwiększeniu wydatków ogółem</b> o kwotę   | <b>16.904.524 zł,</b> |
| z tego:  |                       |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>8.854.991 zł,</b>  |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę  | <b>6.383.483 zł.</b>  |
| 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   | <b>961.467 zł,</b>    |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  | <b>10.521.041 zł.</b> |

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 2017 rok ogółem</b>	<b>537.822.500,12 zł,</b>
z tego:	
- <i>dochody gminy</i>	<i>397.565.052,12 zł,</i>
- <i>dochody powiatu</i>	<i>140.257.448,00 zł;</i>
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>495.203.000,12 zł:</b>
a) gminy	373.675.852,12 zł,
b) powiatu	121.527.148,00 zł;
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>42.619.500,00 zł:</b>
a) gminy	23.889.200,00 zł,
b) powiatu	18.730.300,00 zł.

<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>	<b>458.162.284,00 zł,</b>
z tego:	
1) dochody gminy	329.642.894,00 zł:
a) bieżące	305.753.694,00 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	23.889.200,00 zł;
2) dochody powiatu	128.519.390,00 zł;
a) bieżące	109.789.090,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>1.012.516,00 zł,</i>
b) majątkowe	18.730.300,00 zł.
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>79.638.216,12 zł,</b>
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.904.158,12 zł;
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.734.058,00 zł.
<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	
<b>z organami administracji rządowej</b>	<b>22.000,00 zł,</b>
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>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem</b>	<b>576.822.500,12 zł,</b>
z tego:	
- <i>wydatki gminy</i>	<i>389.904.324,12 zł,</i>
- <i>wydatki powiatu</i>	<i>186.918.176,00 zł;</i>
1) <b>wydatki bieżące</b>	<b>478.431.987,12 zł:</b>
a) gminy	348.253.461,12 zł,
b) powiatu	130.178.526,00 zł;
2) <b>wydatki majątkowe</b>	<b>98.390.513,00 zł:</b>
a) gminy	41.650.863,00 zł,
b) powiatu	56.739.650,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>497.162.284,00 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	321.982.166,00 zł:
a) bieżące	280.331.303,00 zł,
b) majątkowe	41.650.863,00 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	175.180.118,00 zł:
a) bieżące	118.440.468,00 zł,
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu</i>	
<i>terytorialnego</i>	<i>2.422.217,00 zł,</i>
b) majątkowe	56.739.650,00 zł.

<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>79.638.216,12 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	67.904.158,12 zł;
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.734.058,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, z organami administracji rządowej</b>	<b>22.000,00 zł,</b>
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.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 39.000.000,00 zł.</b>

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

**§ 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 XXIX / 400 / 2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 marca 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 331 500</b>	<b>3 311 500</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	GKO				<b>30 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					30 000
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>				<b>802 500</b>	<b>2 913 200</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO				200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				802 500	2 713 200
	RO "Morskie"	GKO				13 200
	Przebudowa ul. Chopina	GKO				200 000
	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	INW				2 500 000
	Osiedle Bukowe - drogi	INW			102 500	
	Osiedle Topolowe - drogi	INW			50 000	
	Osiedle Podgórne - Bulwarów Chłopskich,	INW			150 000	
	ul. Odrodzenia - drogi					
	Ulica Zielona	GKO			450 000	
	Ulica Kosynierów	INW			50 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>529 000</b>	<b>255 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"	GKO			29 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				400 000	155 000
	ul. Komunalna	GKO				150 000
	RO "Śródmieście"	GKO				5 000
	Ulica Rycerska	INW			400 000	
	<b>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta</b>	GKO			100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	
6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					100 000
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf				<b>25 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					25 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>				<b>88 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 820
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					42 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 220
4120	Składki na FP					460
4440	Odpisy na ZFŚS					4 800
4580	Pozostałe odsetki					2 010
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					13 260
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 030
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 500 000</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>		<b>7 500 000</b>		
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne			7 500 000		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:				500 000	500 000
	<i>Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie</i>	INW			500 000	
	<i>Rozbudowa cmentarza</i>	GKO				500 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>24 000</b>	<b>1 373 376</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>				<b>24 000</b>	<b>1 191 776</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA				32 676
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				30 000
4270	Zakup usług remontowych	OA				50 000
4300	Zakup usług pozostałych:					204 000
	<i>Wydział Informatyki</i>	Inf				114 000
	<i>Wydział Organizacyjno - Administracyjny</i>	OA				90 000
4440	Odpisy na ZFŚS	OA				45 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000	680 000
	<i>Wydział Informatyki</i>				24 000	650 000
	<i>Wydział Organizacyjno - Administracyjny</i>					30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	KSIP				<b>179 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych					179 600
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM				<b>2 000</b>
	<i>RO "Wańkowicza"</i>					2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000
4220	Zakup środków żywności					1 000
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	BZK				<b>7 000</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					<b>7 000</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK			<b>7 000</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				<b>2 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>5 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>44 175</b>			
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>44 175</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		44 175			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 134 022</b>	<b>39 500</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 133 422</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 133 422		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>600</b>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			600		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>39 500</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>Budżet Obywatelski</i> )				39 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E		<b>1 900</b>	<b>65 100</b>	<b>767 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>10 000</b>	
4260	Zakup energii				10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 700</b>		<b>8 800</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800
4270	Zakup usług remontowych					900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 100
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>200</b>		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)			100		
0940	Wpływy z rozliczeń			100		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>55 100</b>	<b>758 200</b>
4270	Zakup usług remontowych				7 100	
4300	Zakup usług pozostałych					200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	INW				700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 000	58 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS				<b>39 500</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>39 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>"Nie nowotworom u dzieci z Koszalina" (Budżet Obywatelski)</i>					39 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>600</b>		<b>46 931</b>	<b>37 500</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>600</b>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>46 931</b>	<b>37 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 864	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 374	
4120	Składki na FP				193	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS		<b>156 044</b>		<b>165 475</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>156 044</b>		<b>165 475</b>



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki</i>	INW			3 000 000	
6057	<b>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				345 563
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					293 728
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta</i>	GKO				248 200
6050	<b>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		107 800		177 600
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł			107 800		177 600
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				48 000	62 200
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	KS				44 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					44 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	KS			44 000	18 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				44 000	18 200
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO <i>"Rokosowo"</i>				4 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	BRM			2 000	2 100
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				2 000	2 100
4300	Zakup usług pozostałych: <i>RO "Wańkowicza"</i> <i>RO "Raduszka"</i>				2 000 2 000	2 100 2 100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 775</b>	<b>8 899 766</b>	<b>5 164 031</b>	<b>11 547 514</b>
<b>per saldo</b>			<b>8 854 991</b>		<b>6 383 483</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIX / 400 / 2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 marca 2017 roku

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>45 000</b>	<b>75 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>13 681 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>45 000</b>	<b>75 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>13 681 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	GKO		75 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów	GKO	45 000			
4270	Zakup usług remontowych	GKO				400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"	GKO				29 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				4 700 000	13 252 500
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	GKO				350 000
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	GKO				7 500 000
	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi	INW			350 000	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	INW				5 402 500
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej)	INW			1 100 000	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa)	INW			2 500 000	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride)	GKO			700 000	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Promocja projektu)	KSIP			50 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>				<b>695 045</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>695 045</b>
	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina"					695 045

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 754
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 880
4120	Składki na FP					411
4300	Zakup usług pozostałych					675 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>				<b>525 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>					<b>350 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					300 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>175 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					85 000
4270	Zakup usług remontowych					65 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>11 950</b>			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>11 950</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 950			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 009 249</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 009 249</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 009 249			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>5 200</b>	<b>18 200</b>	<b>38 300</b>	<b>54 800</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>4 100</b>		<b>600</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			3 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		
4270	Zakup usług remontowych					600
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 900</b>	<b>4 800</b>		<b>1 600</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 900		
0690	Wpływy z różnych opłat		1 900			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 300		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 600		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 600
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 500</b>	<b>8 100</b>		<b>800</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 500		
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)			1 300		
0830	Wpływy z usług			800		
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			100		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształania zawodowego</b>		<b>800</b>	<b>1 200</b>		<b>200</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			500		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			300		
0690	Wpływy z różnych opłat		800			
0920	Pozostałe odsetki			100		
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			200		
4270	Zakup usług remontowych					200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>38 300</b>	<b>51 600</b>
4190	Nagrody konkursowe					2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
4220	Zakup środków żywności					500
4270	Zakup usług remontowych				38 300	
4300	Zakup usług pozostałych					300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					48 200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>PIK</b>		<b>5 332</b>		<b>15 996</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>5 332</b>		<b>15 996</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			5 332		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 996
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>11 400</b>		<b>7 900</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>7 900</b>		
0830	Wpływy z usług			7 400		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>3 500</b>		
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			3 500		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>7 900</b>
4190	Nagrody konkursowe					1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
4300	Zakup usług pozostałych					5 700
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	KS				<b>279 100</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>72 900</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					45 600
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					27 300
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>					<b>206 200</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					6 200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					200 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 071 399</b>	<b>109 932</b>	<b>4 738 300</b>	<b>15 259 341</b>
<b>per saldo</b>			<b>-961 467</b>		<b>10 521 041</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXIX / 400 / 2017  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 marca 2017 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2017 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	25 000 000		25 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 000 000	9 011 000	31 011 000	
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
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 937 500
	z tego:				
	- <i>splata kredytów</i>				4 000 000
	- <i>splata pożyczek</i>				937 500
<b>RAZEM</b>		<b>47 000 000</b>	<b>9 011 000</b>	<b>56 011 000</b>	<b>17 011 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-39 000 000</b>	