Projekt

Uchwała Nr III / / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), 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 **9.573.951,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **19.273.951,00 zł**

z tego:

a/ zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **13.835.984,00 zł**

b/ zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **26.135.980,00 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 **4.262.033,00 zł**

d/ zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **6.862.029,00 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 2019 rok ogółem **596.298.021,00 zł**

z tego:

- dochody gminy ***451.201.975,00 zł***
- dochody powiatu ***145.096.046,00 zł***

1) dochody bieżące **561.656.347,00 zł**
a) gminy 423.788.178,00 zł
b) powiatu 137.868.169,00 zł,
2) dochody majątkowe **34.641.674,00 zł**
a) gminy 27.413.797,00 zł
b) powiatu 7.227.877,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **511.614.006,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy 379.148.883,00 zł
a) bieżące 351.735.086,00 zł
w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00 zł

b) majątkowe 27.413.797,00 zł,

2) dochody powiatu 132.465.123,00 zł
a) bieżące 125.237.246,00 zł
w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.035.346,00 zł

b) majątkowe 7.227.877,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **84.448.815,00 zł**
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 72.035.092,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.413.723,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **235.200,00 zł**
z tego:
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 217.200,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem **616.326.521,00 zł**
z tego:

- ***wydatki gminy*** ***454.435.069,00 zł***
- ***wydatki powiatu*** ***161.891.452,00 zł***

1) wydatki bieżące **541.651.555,00 zł**
a) gminy 399.257.219,00 zł
b) powiatu 142.394.336,00 zł,

2) wydatki majątkowe **74.674.966,00 zł**
a) gminy 55.177.850,00 zł
b) powiatu 19.497.116,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **531.642.506,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 382.381.977,00 zł
a) bieżące 327.204.127,00 zł
b) majątkowe 55.177.850,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 149.260.529,00 zł
a) bieżące 129.763.413,00 zł
w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,*00 zł*

b) majątkowe 19.497.116,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **84.448.815,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.035.092,00 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.413.723,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **235.200,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 217.200,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości **- 20.028.500,00 zł.**

D. Przychody w wysokości **45.385.000,00 zł.**

E. Rozchody w wysokości **25.356.500,00 zł.**

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta
Janina Ciesiołkiewicz

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

RADCA PRAWNY
Aleksander Twarowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr III / / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
020	**LEŚNICTWO**	**GKO**	**42 000**			
02001	**Gospodarka leśna**		**42 000**			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000			
500	**HANDEL**	**INW**				**140 000**
50095	**Pozostała działalność**					**140 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Targowisko miejskie przy ulicy Połczyńskiej***					140 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**					**3 394 730**
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**PIK**				**46 400**
4300	Zakup usług pozostałych					46 400
60016	**Drogi gminne**					**2 498 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 498 000
	Budowa ulicy Żytniej	INW				*1 300 000*
	Osiedle Bukowe - drogi	INW				*50 000*
	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	INW				*750 000*
	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	INW				*30 000*
	ulica Krańcowa	INW				*17 000*
	Modernizacja chodników	GKO				*82 000*
	Urządzenie dróg płytami	GKO				*262 700*
	*Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie - **Budżet Obywatelski***	GKO				*6 300*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**GKO**				**726 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					726 000
	Modernizacja chodników					*10 000*
	Urządzenie dróg płytami					*11 000*
	Przebudowa ul. Fałata					*315 000*
	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza					*363 000*
	RO "Lechitów"					*27 000*
60095	**Pozostała działalność**	**GKO**				**124 330**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					99 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 430
4140	Wpłaty na PFRON					2 600
4440	Odpis na ZFŚS					2 400
630	**TURYSTYKA**	**RWT**				**20 000**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**					**20 000**
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**					**1 000 000**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**GKO**				**500 000**
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					500 000
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**N**				**500 000**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**35 000**		**2 804 064**
75023	**Urząd Miejski**					**2 140 000**
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				440 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SM				180 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				1 520 000
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**					**580 000**
4300	Zakup usług pozostałych	KSiP				80 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS				500 000
75095	**Pozostała działalność**	**RWT**		**35 000**		**84 064**
	"Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom"			***35 000***		***84 064***
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			35 000		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 482
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					966
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 045
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 890
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 789
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					669
4127	Składki na Fundusz Pracy					540

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	Składki na Fundusz Pracy					95
4307	Zakup usług pozostałych					7 980
4309	Zakup usług pozostałych					1 408
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					2 550
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					450
4417	Podróże służbowe krajowe					2 550
4419	Podróże służbowe krajowe					450
4427	Podróże służbowe zagraniczne					26 520
4429	Podróże służbowe zagraniczne					4 680
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**9 906 499**		
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**			**9 906 499**		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			9 906 499		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**69 030**	**3 392 674**		**5 900 000**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**			**3 392 674**		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 392 674		
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**		**69 030**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		69 030			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**					**5 900 000**
4810	Rezerwa ogólna *(na podwyższenie wynagrodzeń)*					5 900 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**E/INW**	**353 977**	**256 971**	**72 800**	**9 177 175**
80104	**Przedszkola**		**330 587**			**72 800**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ***Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie***		330 587			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					72 800
80195	**Pozostała działalność**		**23 390**	**256 971**	**72 800**	**9 104 375**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 267 707

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				72 800	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	INW				***151 420***
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					98 555
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					52 865
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ***STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży***		23 390			
	Wsparcie na starcie!			***256 971***		***419 559***
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			229 912		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			27 059		
4307	Zakup usług pozostałych					419 559
	Stereotypy płci a orientacja zawodowa					***5 600***
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 600
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat					***73 750***
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					73 750
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie					***186 339***
4307	Zakup usług pozostałych					186 339
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**PN**				**99 800**
85111	**Szpitale ogólne**					**99 800**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					99 800
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**KS**		**4 050**		**4 050**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**			**4 000**		**4 000**
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					4 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85215	**Dodatki mieszkaniowe**			**50**		**50**
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					50
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**					**22 600**
85334	**Pomoc dla repatriantów**					**22 600**
3110	Świadczenia społeczne	KS				8 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO				1 200
4220	Zakup środków żywności	SO				800
4300	Zakup usług pozostałych	SO				10 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO				1 500
4430	Różne opłaty i składki	SO				600
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**E**				**103 811**
85495	**Pozostała działalność**					**103 811**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					103 811
855	**RODZINA**	**KS**		**418 500**		**418 500**
85501	**Świadczenia wychowawcze**			**182 000**		**182 000**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			12 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			170 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					170 000
4580	Pozostałe odsetki					12 000
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**236 000**		**236 000**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			21 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			215 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					215 000
4580	Pozostałe odsetki					21 000
85595	**Pozostała działalność**			**500**		**500**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					400
4580	Pozostałe odsetki					100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**112 297**		**2 093 050**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**INW**				**10 000**
4430	Różne opłaty i składki					10 000
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**RWT**		**70 297**		**109 380**
	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych"			***70 297***		***109 380***
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 097
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 283
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			70 297		
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**GKO**				**563 000**
4260	Zakup energii					563 000
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**GKO**		**42 000**		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			40 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000		
90095	**Pozostała działalność**					**1 410 670**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:					274 500
	RO "Unii Europejskiej"	GKO				*46 000*
	RO "Rokosowo"	GKO				*20 000*
	RO "Raduszka"	GKO				*34 000*
	RO "Na Skarpie"	GKO				*40 000*
	RO "Tysiąclecia"	GKO				*10 000*
	RO "Wspólny Dom"	GKO				*22 000*
	RO "Lubiatowo"	INW				*102 500*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				1 012 000
	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą					*330 000*
	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single TRACK - ***Budżet Obywatelski***					*600 000*
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne					*82 000*

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***Budżet Obywatelski***	GKO				104 100
	Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej					*46 850*
	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie					*44 050*
	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej					*13 200*
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	INW				**20 070**
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 910
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 160
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**KS**				**110 000**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**					**110 000**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					110 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**KS**		**175 000**		**921 000**
92601	**Obiekty sportowe**			**175 000**		**921 000**
0970	Wpływy z różnych dochodów			175 000		
4260	Zakup energii					351 000
4300	Zakup usług pozostałych					570 000
	OGÓŁEM		**465 007**	**14 300 991**	**72 800**	**26 208 780**
	per saldo		***13 835 984***		***26 135 980***	

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta

Janina Ciesiołkiewicz

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr III / / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**13 600 000**		**16 100 000**	**5 173 770**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**13 600 000**		**16 100 000**	**5 173 770**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 442 500
	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	GKO				*2 400 000*
	Modernizacja chodników	GKO				*42 500*
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	INW			***100 000***	***231 270***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					137 240
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					94 030
	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 ekspresowej S - 6		***13 600 000***		***16 000 000***	***2 500 000***
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	13 600 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				2 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			13 600 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			2 400 000	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**BZK**				**100 000**
75405	**Komendy powiatowe Policji**					**100 000**
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					100 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**2 092 429**		
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**			**2 092 429**		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 092 429		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**7 966 675**	**451 112**	
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**			**7 259 138**		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 259 138		
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**			**707 537**	**451 112**	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			707 537		
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				451 112	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**E**	**845 725**	**109 396**	**244 300**	**3 352 441**
80195	**Pozostała działalność**		**845 725**	**109 396**	**244 300**	**3 352 441**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 920 000
	Zawodowo doskonali					***13 501***
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					13 501
	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju					***6 275***
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 275
	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym					***2 237***
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 237
	"Moją perspektywą ZAWÓD"					***241 137***
4307	Zakup usług pozostałych					241 137
	Cztery pory roku na niebie					***84 000***
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					84 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zawodowcy na start			***2 858***		***67 690***
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			2 858		
4301	Zakup usług pozostałych					67 690
	Edukacja oknem na świat			***376***		***17 404***
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			376		
4301	Zakup usług pozostałych					17 404
	CLIL- droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej		***21 102***		***1 026***	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)		21 102			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 026	
	Czas na ZAWODOWCA"			***78 135***		***951 871***
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			71 581		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			6 554		
4307	Zakup usług pozostałych					951 871
	Cyfrowy belfer			***65***		***301***
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			65		
4307	Zakup usług pozostałych					301
	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum					***3 298***
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					1 798
4307	Zakup usług pozostałych					1 500
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy		***824 623***	***27 962***	***243 274***	***44 727***
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)			27 962		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		824 623			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 727

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				241 800	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 253	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				221	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**PIK**		**14 092**		**368 734**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**14 092**		**35 463**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			14 092		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					35 463
85333	**Powiatowe urzędy pracy**					**333 271**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					333 271
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**E**				**387 000**
85495	**Pozostała działalność**					**387 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					387 000
855	**RODZINA**	**KS**		**1 100**		**31 438**
85508	**Rodziny zastępcze**			**1 100**		**1 100**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)					1 000
4580	Pozostałe odsetki					100
85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**					**30 338**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					30 338
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**KS**				**520 000**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**					**10 000**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92116	**Biblioteki**					**390 000**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					70 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					320 000
92118	**Muzea**					**120 000**
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000
	OGÓŁEM		**14 445 725**	**10 183 692**	**16 795 412**	**9 933 383**
	per saldo		***-4 262 033***		***-6 862 029***	

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta
Janina Ciesiołkiewicz

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr III / / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	685 000		685 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000		35 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych		9 700 000	9 700 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 719 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				17 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - *spłata kredytów* - *spłata pożyczek*				4 937 500 *4 000 000* *937 500*
	RAZEM	**35 685 000**	***9 700 000***	**45 385 000**	**25 356 500**
	DEFICYT BUDŻETOWY			**-20 028 500**	

Skarbnik Miasta
Janina Ciesiołkiewicz

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
mgr Anna Żyła

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 9.573.951 zł oraz wydatków o 19.273.951 zł. Zmiana budżetu wynika z wprowadzenia do planu danych zawartych w budżecie państwa (subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), dotacji z UE na dofinansowanie zadań wieloletnich oraz wydatków na zadania realizowane w roku poprzednim, w wysokościach wynikających z rozliczeń z wykonawcami robót. Źródłem pokrycia tych wydatków będzie nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 roku w wysokości 9,7 mln zł.

I. **Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań gminy zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o 13.835.984 zł i wydatków o 26.135.980 zł,** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY – zwiększenie o 13.836,0 tys. zł (zmniejszenie 465,0 tys. zł, zwiększenie 14.301,0 tys. zł) w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 Leśnictwo – zmniejszenie o 42,0 tys. zł
Zgodnie z klasyfikacją budżetową plan dochodów w wysokości 42,0 tys. zł z tytułu sprzedaży drewna proponuje się przenieść do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

750 Administracja publiczna – zwiększenie o 35,0 tys. zł
Proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu uzyskania dofinansowania z UE na realizację projektu „Nadać znaczenie wydatkom". Istotą tego projektu jest budowa mechanizmu analiz wydatków oraz ocena ich wpływu na lokalny rozwój gospodarczo - społeczny. Projekt ten będzie realizowany w latach 2019-2020, całkowity koszt wyniesie 217,4 tys. zł, dofinansowanie w wysokości 85 % stanowi kwotę 184,8 tys. zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększenie o 9.906.499 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 131.187.237 zł, wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o 3.323,7 tys. zł (zmniejszenie 69,0 tys. zł, zwiększenie 3.392,7 tys. zł)

Zmiany te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokościach subwencji ogólnej zaplanowanej w budżecie państwa dla Miasta Koszalina. Zgodnie z tym pismem część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.234.975 zł (mniej o 69.030 zł od zaplanowanej w budżecie Miasta), natomiast plan subwencji oświatowej dla gminy wynosi 63.562.200 zł, więcej o 3.392.674 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 97,0 tys. zł (zmniejszenie o 354,0 tys. zł, zwiększenie o 257,0 tys. zł)

Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą trzech projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych i wynikają ze stopnia zaawansowania realizacji tych projektów w 2018 roku. Planowane na 2019 rok dochody w wysokości 354,0 tys. zł dotyczące projektów: „STEM – kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży" oraz „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" wpłynęły w 2018 roku. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu na 2019 rok. Natomiast zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją projektu „Wsparcie na starcie" wynika z uwzględnienia kwoty dochodów, która nie wpłynęła w grudniu ubiegłego roku.

852 Pomoc społeczna – zwiększenie o 4,1 tys. zł

Na skutek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i dodatków energetycznych wypłaconych w ubiegłym roku przez MOPR proponuje się zwiększenie planu dochodów w tym dziale łącznie o 4.050 zł. Środki te będą przekazane do budżetu Wojewody, gdyż zostały wypłacone z dotacji otrzymanej na ten cel.

855 Rodzina – zwiększenie o 418,5 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w tym dziale łącznie o 418,5 tys. zł, które dotyczą zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie wypłaconych przez MOPR w ubiegłym roku. Środki te będą przekazane do budżetu Wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 112,3 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku im. T. Kościuszki i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego o 70,3 tys. zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zostanie złożony w lutym br., a planowane dofinansowanie stanowi 65% wydatków, tj. około 4,0 mln zł.

Ponadto zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew z terenu działek będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin (42,0 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o 175,0 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 175,0 tys. zł z tytułu zwrotu przez Politechnikę Koszalińską dokonanych przez Miasto wydatków za energię elektryczną w Hali Widowiskowo-Sportowej.

WYDATKI zwiększenie o 26.136,0 tys. zł (zwiększenie o 26.208,8 tys. zł, zmniejszenie o 72,8 tys. zł)

Dział 500 Handel – zwiększenie o 140,0 tys. zł

W związku z niewykonaniem w 2018 roku części zaplanowanych robót związanych z budową nowego targowiska przy ul. Połczyńskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym o 140,0 tys. zł.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie planu o 3.394,7 tys. zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących zadań:

- utrzymanie infrastruktury linii kolejowej Mścice – Mielno Koszalińskie - zwiększenie planu o 46,4 tys. zł do wysokości 96,4 tys. zł,
- „Budowa ul. Żytniej" – zwiększenie planu wydatków o 1.300,0 tys. zł wynika z niezrealizowanych w 2018 roku części zadań inwestycyjnych. W kwocie tej ujęte są wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod zabudowę drogi, których termin płatności przypada na 2019 rok,
- „Osiedle Bukowe – drogi – ul. Prosta" - wykupy gruntów, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 50,0 tys. zł,
- ul. Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej – zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postepowania przetargowego oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - 750,0 tys. zł,
- Osiedle Podgórne – Batalionów Chłopskich – drogi oraz ul. Krańcowa – zabezpieczenie środków na zapłatę drugiej transzy płatności za dokumentację projektową – łącznie 47,0 tys. zł,
- modernizacja chodników - 92,0 tys. zł oraz urządzenie dróg płytami - 273,7 tys. zł, są to środki niewykorzystane w ubiegłym roku na realizację tych zadań,
- uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 – na nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa i krzewy – 6,3 tys. zł,
- modernizacja ul. Fałata – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku – 315,0 tys. zł,
- łącznik ulic: Wyki-Tatarkiewicza – kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku – 363,0 tys. zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Ratajczaka 2-12 (RO Lechitów) – 27,0 tys. zł,
- wydatki bieżące na zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzeń w ZDiT w Koszalinie w związku ze wzrostem zakresu zadań w tej jednostce – łącznie o 124,3 tys. zł.

Dział 630 Turystyka – zwiększenie o 20,0 tys. zł na aktualizację Informatora Turystycznego Miasta Koszalina.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 1.000,0 tys. zł dotyczy:

- dotacji majątkowej w wysokości 500,0 tys. zł dla ZBM na dofinansowanie przyłączenia budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2 do miejskiej sieci cieplnej oraz wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. J. Dąbrowskiego w Koszalinie,
- przeznaczenia 500,0 tys. zł na zakupy do gminnego zasobu nieruchomości (plan po zmianie wynosił będzie 1,0 mln zł).

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o 2.804,1 tys. zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących zadań:

- wsparcie techniczne i serwis „systemu finansowo – księgowego" - 200,0 tys. zł (zwiększenie planu do wysokości 250,0 tys. zł),
- konserwacja programu KATASTER związanego z pracami geodezyjno – kartograficznymi 130,0 tys. zł oraz wsparcie techniczne oprogramowania „Eduportal" – 110,0 tys. zł (w ramach utrzymania projektu „Portal edukacyjny"),
- zakup Zintegrowanego Systemu Obserwacji i Wspomagania Analizy Zanieczyszczeń Powietrza na potrzeby Straży Miejskiej (dron do kontroli zanieczyszczenia powietrza) – 180,0 tys. zł,
- zakup dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Architektury i Urbanistyki oprogramowania do prowadzenia spraw zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego – dostawa oprogramowania nie została zrealizowana w 2018 roku z winy wykonawcy, w związku z tym proponuje się ujęcie kwoty 1.520,0 tys. zł w planie wydatków 2019 roku,
- promocja Koszalina podczas rozgrywek koszalińskich drużyn sportowych – 500,0 tys. zł oraz wydanie albumu o Koszalinie - 80,0 tys. zł,
- realizacja II Fazy projektu „Nadać znaczenie wydatkom" - zwiększenie planu wydatków o 84,1 tys. zł, po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenia o 5.900,0 tys. zł

Proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta. Podwyższenie wynagrodzeń obejmowało będzie pracowników jednostek budżetowych (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych) oraz instytucji kultury. Uruchomienie rezerwy nastąpi po dokonaniu analizy wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach.

801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 9.104,4 tys. zł (zmniejszenie o 72,8 tys. zł, zwiększenie o 9.177,2 tys. zł)

Proponowane zmniejszenie planu w tym dziale o 72,8 tys. zł wynika z dostosowania klasyfikacji zakupów wyposażenia dla przedszkoli do podwyższonego limitu wartości środka trwałego z 3,5 tys. zł do 10,0 tys. zł. W związku z tym zakupy zaplanowane jako majątkowe należy zakwalifikować do wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych gminy o 8.267,7 tys. zł. Środki te będą przeznaczone między innymi na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia br. Źródłem pokrycia tych wydatków jest subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa.

Ponadto proponuje się zwiększenie o 151,4 tys. zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie" na kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku.

Pozostałe zwiększenie planu wydatków w tym dziale na łączną kwotę 685,3 tys. zł dotyczy pięciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które w 2018 roku nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o 99,8 tys. zł

Zgodne z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu, proponuje się przeznaczyć dotację celową 99,8 tys. zł na zakup unitu stomatologicznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o 4,1 tys. zł dotyczy zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, które zostaną przekazane do budżetu Wojewody.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o 22,6 tys. zł

W związku z osiedleniem się na terenie Koszalina polskich rodzin z Kazachstanu należy przeznaczyć środki w łącznej wysokości 22,6 tys. zł na sfinansowanie tłumaczenie i wyrobienie dokumentów, zakup wyżywienia, środków czystości i higienicznych oraz paliwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 103,8 tys. zł

W związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia br. proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel o 103.811 zł.

855 Rodzina – zwiększenie o 418,5 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w tym dziale łącznie o 418,5 tys. zł dotyczących zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, które następnie zostaną przekazane do budżetu Wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenie planu wydatków o 2.093,1 zł dotyczy następujących zadań:

- opłata za usługi wodne na rzecz Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie, na skutek zmiany przepisów prawa wodnego – 10,0 tys. zł,
- „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych" o 109,4 tys. zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zostanie złożony w lutym br.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic miejskich. Zwiększenie planu o 563,0 tys. zł wynika m.in. z powstania wielu nowych punktów świetlnych, zamontowania większej ilości iluminacji świątecznych w parkach i na ulicach miasta oraz z wyższych cen za energię elektryczną w umowie zawartej z dostawcą (Energa),
- inwestycje realizowane przez Rady Osiedli na łączną kwotę 274,5 tys. zł, które polegają głównie na modernizacji placów zabaw, boisk osiedlowych i innych terenów osiedli. Zadania te ujęte były w budżecie w roku poprzednim, ale z różnych przyczyn nie zostały w pełni zrealizowane. W związku z tym proponuje się ująć je w planie roku bieżącego,
- „Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno ..." - kwota 330,0 tys. zł stanowi opłatę za dokumentację projektową – zwiększenie planu do wysokości 630,0 tys. zł,
- „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej.." - zwiększenie o 600,0 tys. zł. W ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym,
- „Inwestycyjne inicjatywy społeczne" – zwiększenie o 82,0 tys. zł. Inwestycja polegająca na budowie drogi w ul. Wąwozowej nie została ukończona w roku ubiegłym. Stąd proponuje się wprowadzenie do planu na 2019 rok powyższej kwoty i zwiększenie aktualnego planu do wysokości 582,0 tys. zł,
- projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..." proponuje się ujęcie kwoty 20,1 tys. zł w planie wydatków na rok bieżący, gdyż całość zadania nie została zakończona w 2018 roku,
- dokończenie inwestycji realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zwiększenie łącznie o 104,1 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 110,0 tys. zł

Proponuje się ujęcie w planie wydatków kwoty 110,0 tys. zł na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Sylwestra. W minionych latach imprezy te cieszyły się dużą popularnością i przyczyniły się do promocji miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o 921,0 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu wydatków łącznie o 351,0 tys. zł z tytułu zużycia energii elektrycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej. Zwiększenie planu wynika ze zmiany sposobu rozliczenia z Politechniką Koszalińską kosztów zużytej energii oraz ze wzrostu ceny energii elektrycznej wynikającej z zawartej umowy z dostawcą.

Pozostałe zwiększenie wydatków w tym dziale na łączną kwotę 570,0 tys. zł dotyczy:

- utrzymania i administrowania obiektem pn. „Park Robin Hooda" – 150,0 tys. zł,
- wykupienia usług w Parku Wodnym świadczonych dla mieszkańców Koszalina. Zwiększenie planu o 420,0 tys. zł do kwoty 4.020,0 tys. zł wynika, miedzy innymi, ze wzrostu cen energii elektrycznej, cieplnej oraz wzrostu płacy minimalnej, co w znacznym stopniu przyczynia się do podwyższenia kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektu.

II. **Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zadań powiatu zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o 4.262.033 zł i wydatków o 6.862.029 zł,** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY – zmniejszenie o 4.262,0 tys. zł (zwiększenie 10.183,7 tys. zł, zmniejszenie o 14.445,7 tys. zł) w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o 13.600,0 tys. zł

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 13,6 mln zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV...". Projekt ten był planowany do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Do czasu weryfikacji wniosku aplikacyjnego proponuje się zabezpieczenie kwoty planowanej na realizację tej inwestycji ze środków własnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększenie o 2.092.429 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 35.311.691 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o 7.966,7 tys. zł

Zmiany te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów informującego o wysokościach subwencji ogólnej zaplanowanej w budżecie państwa dla Miasta Koszalina. Zgodnie z tym pismem część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 8.619.944 zł (więcej o 707.537 zł od zaplanowanej w budżecie Miasta). Natomiast plan subwencji oświatowej dla powiatu wynosi 69.682.841 zł, więcej o 7.259.138 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 736,3 tys. zł (zwiększenie o 109,4 zł, zmniejszenie o 845,7 tys. zł)

Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą sześciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych i wynikają ze stopnia zaawansowania realizacji tych projektów w 2018 roku. Planowane na 2019 rok dochody w wysokości 845,7 tys. zł dotyczące projektów: „CLIL – droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej" oraz „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy" (w zakresie dochodów majątkowych) wpłynęły w 2018 roku, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu na 2019 rok. Natomiast zwiększenie planu dochodów o 109,4 tys. zł związanych z realizacją projektów: „Zawodowcy na start", „Edukacja oknem na świat", „Czas na zawodowca", „Cyfrowy belfer" oraz „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy" (w zakresie dochodów bieżących) wynika z uwzględnienia kwoty dochodów zaplanowanej na 2018 rok, która nie wpłynęła do końca grudnia ubiegłego roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o 14,1 tys. zł

Na skutek zwiększenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej oraz wzrostu ogólnej liczby uczestników z powiatu koszalińskiego proponuje się zwiększenie wysokości dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną o 14,1 tys. zł.

855 Rodzina – zwiększenie o 1,1 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w tym dziale łącznie o 1,1 tys. zł, który dotyczy zwrotu pobranych świadczeń nienależnie wypłaconych przez MOPR w ubiegłym roku. Środki te będą przekazane do budżetu Wojewody, gdyż stanowią dotację udzielaną na ten cel.

WYDATKI zmniejszenie o 6.862,0 tys. zł (zwiększenie o 9.933,4 tys. zł, zmniejszenie o 16.795,4 tys. zł)

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o 10.926,2 tys. zł (zwiększenie o 5.173,8 tys. zł, zmniejszenie o 16.100,0 tys. zł) w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV..." – zmniejszenie planu wydatków łącznie o 13.500,0 tys. zł (zmniejszenie o 16.000,0 tys. zł, zwiększenie o 2.500,0 tys. zł). Projekt ten był planowany do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Do czasu weryfikacji wniosku aplikacyjnego realizacja zadania nastąpi ze środków własnych,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" – zmniejszenie o 131,3 tys. zł (zmniejszenie o 100,0 tys. zł, zwiększenie o 231,3 tys. zł). Proponowane zmiany w planie wynikają z dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji przy uwzględnieniu robót, których nie wykonano w 2018 roku,

- „Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej", zwiększenie planu o 2.400,0 tys. zł. Zadanie to nie zostało zakończone w roku ubiegłym, w związku z tym istnieje konieczność zawarcia aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania robót budowlanych,
- modernizacja chodników - na dokończenie zadań zaplanowanych w 2018 roku przeznacza się 42,5 tys. zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 100,0 tys. zł

Proponuje się przeznaczyć kwotę 100,0 tys. zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o 451,1 tys. zł

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów informującym o wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa proponuje się zmniejszenie zaplanowanej w budżecie na 2019 rok kwoty o 451.112 zł. Aktualny plan wynosił będzie 198.888 zł.

801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o 3.108,1 tys. zł (zmniejszenie o 244,3 tys. zł, zwiększenie o 3.352,4 tys. zł)

W związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników oświaty o 5 % od stycznia br., proponuje się zwiększenie planu wydatków na ten cel o 1.920,0 tys. zł.

Ponadto proponuje się zmniejszenie o 243,3 tys. zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy" na skutek wcześniejszej niż planowano realizacji projektu.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w tym dziale (zwiększenie – 1.432,4 tys. zł, zmniejszenie 1,0 tys. zł) dotyczą projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które w 2018 roku nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości. W związku z powyższym proponuje się przeznaczenie odpowiednich środków na ich kontynuację w 2019 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o 368,7 tys. zł

Na skutek zwiększenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej oraz zwiększenia ogólnej liczby uczestników z powiatu koszalińskiego proponuje się zwiększenie wysokości dotacji udzielanej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 o 35,4 tys. zł.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia (dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej). Aktualna kwota na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynosić będzie 2.979,8 tys. zł i będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie na 2019 rok o 333,3 tys. zł. Środki te przekazywane są z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 387,0 tys. zł

W związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników oświaty o 5 % od stycznia br. proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel o 387,0 zł.

855 Rodzina – zwiększenie o 31,4 tys. zł

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1,1 tys. zł, które stanowią zwrot pobranych świadczeń nienależnie wypłaconych przez MOPR w ubiegłym roku. Środki te będą przekazane do budżetu Wojewody.

Ponadto proponuje się przeznaczyć 30,3 tys. zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej SOS Wioski Dziecięce, na skutek wzrostu kosztów jej utrzymania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dotacji o 520,0 tys. zł dla następujących instytucji kultury:

1. Filharmonia Koszalińska - proponuje się zwiększenie planu dotacji bieżącej o 10,0 tys. zł na organizację Bałtyckiego Konkursu Chórów „Pomerania Cant". Jest to impreza cykliczna, która odbywa się naprzemiennie w Słupsku i Koszalinie. W tym roku gospodarzem konkursu jest Koszalin, co uzasadnia proponowane zwiększenie wydatków na dodatkowe koncerty,
2. Koszalińska Biblioteka Publiczna – zwiększenie planu dotacji o 390,0 tys. zł na:
   - termomodernizację sali kinowej (izolacja ścian i fundamentów, ocieplenie ścian i dachu, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa wejścia ewakuacyjnego i renowacja foteli kinowych - 320,0 tys. zł)
   - dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym dnia 31 grudnia 2001 roku porozumieniem pomiędzy Miastem Koszalin a Powiatem Koszalińskim (70,0 tys. zł),
3. Muzeum – zwiększenie o 120,0 tys. zł planu dotacji celowej na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Działu Etnografii. W ramach planowanych robót wykonane będą przyłącza c.o., instalacji grzewczej, wentylacyjnej oraz elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 177,5 tys. zł. 57,5 tys. zł stanowić będą środki własne instytucji kultury.

W wyniku dokonanych zmian budżet Koszalina na 2019 rok wynosił będzie :
Plan dochodów 596.298.021,0 zł, plan wydatków 616.326.521,0 zł, deficyt budżetowy 20.028,5 tys. zł. Deficyt będzie sfinansowany przychodami w wysokości 45.385,0 tys. zł, na które składają się wolne środki na koniec roku 2018 w wysokości 9,7 mln zł oraz planowana emisja obligacji.

Skarbnik Miasta
Janina Ciesiołkiewicz

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

INSPEKTOR
mgr Kamila Dobrzańska