

Zarządzenie Nr 199 / 465 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6388) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.232.300,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.232.300,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.815,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **709.936.678,50 zł**

1) dochody bieżące 661.724.964,50 zł,

2) dochody majątkowe 48.211.714,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **726.348.878,50 zł**

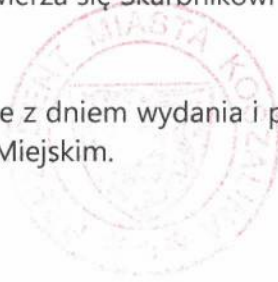
1) wydatki bieżące 654.307.536,50 zł,

2) wydatki majątkowe 72.041.342,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.



Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Bedziński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 199 / 715 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 stycznia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW		110 000
60016	Drogi publiczne gminne			110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>			110 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	7 000	7 000
70095	Pozostała działalność		7 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych			7 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	200	200
75095	Pozostała działalność		200	200
	RO "Wspólny Dom"		200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 368 359	1 026 059
80195	Pozostała działalność		2 368 359	1 026 059
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fabryka Kompetencji Kluczowych		1 342 300	
	Dotacje celowe w ramach programów		1 026 059	1 026 059
2057	finansowanych z udziałem środków europejskich (...), realizowanych przez j.s.t.		1 025 943	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 223
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 263
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 616
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 577
4127	Składki na FP oraz SFWON			1 818
4129	Składki na FP oraz SFWON			200
4197	Nagrody konkursowe			580
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			83 172
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			797 721

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych			13 350
4417	Podróże służbowe krajowe			13 890
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 556
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	50 100	50 100
92601	Obiekty sportowe		50 100	50 100
4260	Zakup energii		50 100	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
4480	Podatek od nieruchomości			100
OGÓŁEM			2 425 659	1 193 359
per saldo			-1 232 300	


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jurek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 199 / 2020 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 stycznia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	110 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		110 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>		110 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	6 643	1 348 943
80195	Pozostała działalność		6 643	1 348 943
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 643	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 342 300
	<i>Moją perspektywą - ZAWÓD</i>			6 643
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 579
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			963
4120	Składki na FP oraz SFWON			101
855	RODZINA	KS	678	678
85508	Rodziny zastępcze		678	678
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			678
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		678	
OGÓŁEM			117 321	1 349 621
<i>per saldo</i>			1 232 300	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Miśko


 Prezydent Miasta Koszalina

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 199 / 115 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 stycznia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	4	4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4	4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4
855	RODZINA	KS	3 811	3 811
85501	Świadczenia wychowawcze		3 811	3 811
3110	Świadczenia społeczne		3 811	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 811
OGÓŁEM			3 815	3 815

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko

Prezydent Miasta Koszalina

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 199 / 15 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 stycznia 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	709 936 678,50	537 145 884,50	172 790 794,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	661 724 964,50	503 347 494,50	158 377 470,00
	dochody majątkowe	48 211 714,00	33 798 390,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	564 140 761,00 515 944 047,00 1 021 027,00 48 196 714,00	405 758 024,00 371 959 634,00 33 798 390,00	158 382 737,00 143 984 413,00 1 021 027,00 14 398 324,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	145 498 765,50 145 483 765,50 15 000,00	131 369 608,50 131 369 608,50	14 129 157,00 14 114 157,00 15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	297 152,00 297 152,00	18 252,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
B.	WYDATKI	726 348 878,50	537 242 857,50	189 106 021,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	654 307 536,50	485 908 600,50	168 398 936,00
	wydatki majątkowe	72 041 342,00	51 334 257,00	20 707 085,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	580 552 961,00 508 526 619,00 3 092 012,00 72 026 342,00	405 854 997,00 354 520 740,00 51 334 257,00	174 697 964,00 154 005 879,00 3 092 012,00 20 692 085,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	145 498 765,50 145 483 765,50 15 000,00	131 369 608,50 131 369 608,50	14 129 157,00 14 114 157,00 15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	297 152,00 297 152,00	18 252,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-16 412 200,00		
D.	PRZYCHODY	41 388 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent

Piotr Jankowski