

**Zarządzenie Nr 213 / 465 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 17 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **23.159,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **23.159,00 zł**
- z tego:

1) przeniesieniu planu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 109.337,00 zł

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

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.237,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.922,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 **710.095.762,18 zł**
  - 1) dochody bieżące 661.774.048,18 zł,
  - 2) dochody majątkowe 48.321.714,00 zł.
  
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **737.512.962,18 zł**
  - 1) wydatki bieżące 656.175.599,18 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 81.337.363,00 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 Maczek



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 213 / 465 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 lutego 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>55 855</b>	<b>55 855</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 810</b>	<b>1 810</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fk	1 810	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OA		1 810
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>	<b>47 045</b>	<b>54 045</b>
4300	Zakup usług pozostałych		47 045	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			54 045
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>7 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>51 482</b>	<b>51 482</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>17 069</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		15 933	
4580	Pozostałe odsetki		1 136	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>33 837</b>	<b>51 482</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		31 065	
4300	Zakup usług pozostałych			51 482
4580	Pozostałe odsetki		2 772	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>576</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		544	
4580	Pozostałe odsetki		32	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>WS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200</b>	<b>200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
4430	Różne opłaty i składki			200
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4300	Zakup usług pozostałych			200
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	<b>RO "Na Skarpie"</b>		<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200
4220	Zakup środków żywności			1 400
4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>109 337</b>	<b>109 337</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Malcho

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 213 / 466 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 lutego 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>17 237</b>	<b>17 237</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 237</b>	<b>17 237</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		17 237	
3110	Świadczenia społeczne			16 982
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			255
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 237</b>	<b>17 237</b>

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA  
 Piotr Jedliński



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 213/465/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 lutego 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
 POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>			<b>60</b>	<b>60</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>60</b>	<b>60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60
4300	Zakup usług pozostałych				60	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>7 980</b>	<b>7 980</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>7 980</b>	<b>7 980</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 980
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				2 000	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				5 980	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>5 922</b>			<b>5 922</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 922</b>			<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		5 922			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 922
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 922</b>		<b>8 040</b>	<b>13 962</b>
<b>per saldo</b>					<b>5 922</b>	

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Moko

PREZYDENT MIASTA  
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr *213 / 465* / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 lutego 2020 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>710 095 762,18</b>	<b>537 280 046,18</b>	<b>172 815 716,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>661 774 048,18</b>	<b>503 371 656,18</b>	<b>158 402 392,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>48 321 714,00</b>	<b>33 908 390,00</b>	<b>14 413 324,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	564 250 761,00 515 944 047,00	405 849 024,00 371 940 634,00	158 401 737,00 144 003 413,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	48 306 714,00	33 908 390,00	14 398 324,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	145 547 849,18 145 532 849,18	131 412 770,18 131 412 770,18	14 135 079,00 14 120 079,00
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>737 512 962,18</b>	<b>543 456 095,18</b>	<b>194 056 867,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>656 175 599,18</b>	<b>486 660 397,18</b>	<b>169 515 202,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>81 337 363,00</b>	<b>56 795 698,00</b>	<b>24 541 665,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	591 667 961,00 510 345 598,00	412 025 073,00 355 229 375,00	179 642 888,00 155 116 223,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	81 322 363,00	56 795 698,00	24 526 665,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	145 547 849,18 145 532 849,18	131 412 770,18 131 412 770,18	14 135 079,00 14 120 079,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		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
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-27 417 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>52 393 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 975 800,00</b>		

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Motko*

PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Jedliński*