

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	GKO			1 000	1 000
50095	Pozostała działalność				1 000	1 000
4260	Zakup energii					1 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	246 327	278 500	277 327	309 500
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 177		8 177
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			8 177		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					8 177
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		246 327		246 327	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		246 327			
3110	Świadczenia społeczne				246 327	
85215	Dotatki mieszkaniowe				14 000	
3110	Świadczenia społeczne				14 000	
85216	Zasiłki stałe			270 323		270 323
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			270 323		
3110	Świadczenia społeczne					270 323
85219	Ośrodki pomocy społecznej					14 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				17 000	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000	
4300	Zakup usług pozostałych					17 000
855	RODZINA	KS			93 000	93 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				93 000	93 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000
4260	Zakup energii					15 000
4300	Zakup usług pozostałych					65 400
4480	Podatek od nieruchomości					2 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS			10 000	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
90095	Pozostała działalność					10 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			800	800
92195	Pozostała działalność				800	800
	RO "Lechitów"				800	800
4190	Nagrody konkursowe				800	
4300	Zakup usług pozostałych					800
OGÓŁEM			246 327	278 500	289 127	321 300
per saldo			32 173		32 173	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 153 / 539 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 października 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	193 850,00	193 850,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		193 850,00	193 850,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		193 850,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			193 850,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 801,13	14 801,13
85215	Dotatki mieszkaniowe		12 314,13	12 314,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		12 314,13	
3110	Świadczenia społeczne			12 072,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			141,44
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 487,00	2 487,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 487,00	
3110	Świadczenia społeczne			2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37,00
855	RODZINA	KS	12 384 183,00	12 384 183,00
85501	Świadczenia wychowawcze		12 384 183,00	12 384 183,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 384 183,00	
3110	Świadczenia społeczne			12 244 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON			2 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 401,00
OGÓŁEM			12 592 834,13	12 592 834,13

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		20 000,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	
4260	Zakup energii				20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 307,67		3 307,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 307,67		3 307,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 307,67		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			32,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			3 274,90
855	RODZINA	KS	9 447,00		9 447,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		9 447,00		9 447,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 447,00		
3110	Świadczenia społeczne				9 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00
OGÓŁEM			12 754,67	20 000,00	32 754,67
per saldo				12 754,67	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 153 / 539 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 października 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	660 657 163,37	485 123 300,83	175 533 862,54
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	598 624 911,37	456 606 573,83	142 018 337,54
	dochody majątkowe	62 032 252,00	28 516 727,00	33 515 525,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	540 365 311,00 490 307 719,00	391 388 217,00 363 202 150,00	148 977 094,00 127 105 569,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	50 057 592,00	28 186 067,00	21 871 525,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	119 642 933,49 107 998 933,49	93 304 664,95 93 304 664,95	26 338 268,54 14 694 268,54
	<i>dochody majątkowe</i>	11 644 000,00		11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	648 918,88 318 258,88	430 418,88 99 758,88	218 500,00 218 500,00
	<i>dochody majątkowe</i>	330 660,00	330 660,00	
B.	WYDATKI	697 457 163,37	496 133 092,83	201 324 070,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	584 077 672,37	431 476 331,83	152 601 340,54
	wydatki majątkowe	113 379 491,00	64 656 761,00	48 722 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	577 165 311,00 475 760 480,00	402 398 009,00 338 071 908,00	174 767 302,00 137 688 572,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	101 404 831,00	64 326 101,00	37 078 730,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	119 642 933,49 107 998 933,49	93 304 664,95 93 304 664,95	26 338 268,54 14 694 268,54
	<i>wydatki majątkowe</i>	11 644 000,00		11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	648 918,88 318 258,88	430 418,88 99 758,88	218 500,00 218 500,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	330 660,00	330 660,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		