

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 118 / 415 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 2019 r.

**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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		137 620,00	137 620,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 520,00	135 520,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 520,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		97 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		10 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL		2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON		20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		5 520,00
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	2 100,00	2 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 100,00	
3110	Świadczenia społeczne			2 100,00
OGÓŁEM			137 620,00	137 620,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 118 / 415 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	636 067 243,55	462 490 100,01	173 577 143,54
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	574 036 091,55	433 973 873,01	140 062 218,54
	dochody majątkowe	62 031 152,00	28 516 227,00	33 514 925,00
1.	Dochody na zadania własne	536 189 138,00	388 740 898,00	147 448 240,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>486 132 646,00</i>	<i>360 555 331,00</i>	<i>125 577 315,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 056 492,00</i>	<i>28 185 567,00</i>	<i>21 870 925,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	99 310 945,55	73 400 542,01	25 910 403,54
	<i>dochody bieżące</i>	<i>87 666 945,55</i>	<i>73 400 542,01</i>	<i>14 266 403,54</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	567 160,00	348 660,00	218 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>236 500,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
B.	WYDATKI	672 867 243,55	474 448 154,01	198 419 089,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	560 041 452,55	410 147 093,01	149 894 359,54
	wydatki majątkowe	112 825 791,00	64 301 061,00	48 524 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	572 989 138,00	400 698 952,00	172 290 186,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>472 138 007,00</i>	<i>336 728 551,00</i>	<i>135 409 456,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 851 131,00</i>	<i>63 970 401,00</i>	<i>36 880 730,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	99 310 945,55	73 400 542,01	25 910 403,54
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>87 666 945,55</i>	<i>73 400 542,01</i>	<i>14 266 403,54</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	567 160,00	348 660,00	218 500,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>236 500,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		