

Zarządzenie Nr 190 / 686 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 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) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XLVIII / 695 / 2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4322) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **3.874,50 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **3.874,50 zł**
- z tego:

1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 76.510,00 zł

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

2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 3.155,00 zł

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

3) zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.874,50 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 2019 rok ogółem **680.722.885,97 zł**

1) dochody bieżące 618.709.858,97 zł,

2) dochody majątkowe 62.013.027,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem **722.272.885,97 zł**

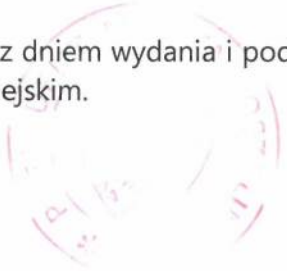
1) wydatki bieżące 608.742.464,97 zł,

2) wydatki majątkowe 113.530.421,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2019 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 Wadko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Pińsk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 190 / 686 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PIK	2 000	2 000
60002	Infrastruktura kolejowa		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 750	70 750
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 750	70 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		70 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	70 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fk		750
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	Fk	750	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 760	3 760
90002	Gospodarka odpadami		3 760	3 760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL		250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	30	
4300	Zakup usług pozostałych	WS	3 730	
OGÓŁEM			76 510	76 510

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wocko

PREZYDENT

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 190 / 686 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	3 155	3 155
80195	Pozostała działalność		3 155	3 155
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>		430	430
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			351
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			66
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		430	
	<i>Moją perspektywą - ZAWÓD</i>		2 725	2 725
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		95	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		39	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		13	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		27	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 639
4307	Zakup usług pozostałych		1 971	
4309	Zakup usług pozostałych		19	
OGÓŁEM			3 155	3 155

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wacko



PREZYDENT MIASTA
 KOSZALINA



Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 190/686 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 grudnia 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	3 874,50		3 874,50
01095	Pozostała działalność		3 874,50		3 874,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		3 874,50		
4300	Zakup usług pozostałych				3 874,50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp		62,00	62,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			62,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				62,00
OGÓŁEM			3 874,50	62,00	3 936,50
per saldo				3 874,50	

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Kowalczyński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 190 / 686 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	680 722 885,97	504 770 689,53	175 952 196,44
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	618 709 858,97	474 843 565,53	143 866 293,44
	dochody majątkowe	62 013 027,00	29 927 124,00	32 085 903,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	544 436 284,00 494 397 917,00 1 268 346,00 50 038 367,00	395 219 825,00 365 623 361,00 233 000,00 29 596 464,00	149 216 459,00 128 774 556,00 1 035 346,00 20 441 903,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	135 639 648,09 123 995 648,09 11 644 000,00	109 120 445,65 109 120 445,65	26 519 202,44 14 875 202,44 11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	646 953,88 316 293,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	216 535,00 216 535,00
B.	WYDATKI	722 272 885,97	516 521 649,53	205 751 236,44
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	608 742 464,97	451 133 354,53	157 609 110,44
	wydatki majątkowe	113 530 421,00	65 388 295,00	48 142 126,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	585 986 284,00 484 430 523,00 3 052 620,00 101 555 761,00	406 970 785,00 341 913 150,00 65 057 635,00	179 015 499,00 142 517 373,00 3 052 620,00 36 498 126,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	135 639 648,09 123 995 648,09 11 644 000,00	109 120 445,65 109 120 445,65	26 519 202,44 14 875 202,44 11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	646 953,88 316 293,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	216 535,00 216 535,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-41 550 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wudko

Piotr Jankowski