

**Zarządzenie Nr 184 / 669 / 19**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 117.474,00 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 109.959,00 zł

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

- 3) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 8.907,00 zł

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 31.074,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, 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 **680.719.011,47 zł**

- 1) dochody bieżące 618.705.984,47 zł,  
2) dochody majątkowe 62.013.027,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem

**722.269.011,47 zł**

- 1) wydatki bieżące 608.738.590,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe 113.530.421,00 zł.

§ 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



Urząd Miejski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 187/669/19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 374</b>	<b>63 374</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>57 624</b>	<b>57 624</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	14 324	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		42 300
4300	Zakup usług pozostałych	OA	42 300	
4300	Zakup usług pozostałych	Rp		1 000
4440	Odpisy na ZFŚS	ZZL		14 324
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp	1 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 750</b>	<b>5 750</b>
	<b>RO "Nowobramskie"</b>	<b>BRM</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4300	Zakup usług pozostałych		50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)</b>	<b>RWT</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	
4300	Zakup usług pozostałych			3 600
	<b>"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2019"</b>	<b>RWT</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
4418	Podróże służbowe krajowe		1 750	
4419	Podróże służbowe krajowe		350	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 750
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			5 000
8110	Odsetki od emisji samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<i>Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	
4307	Zakup usług pozostałych			2 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<i>"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"</i>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 375
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 419
4127	Składki na FP oraz SFWON			206
4307	Zakup usług pozostałych		10 000	
	<i>"Fabryka kompetencji kluczowych"</i>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4307	Zakup usług pozostałych			2 000
4417	Podróże służbowe krajowe		2 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>34 600</b>	<b>34 600</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>22 600</b>	<b>22 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		21 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	8 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		1 000
4260	Zakup energii	OA	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	OA	10 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA	600	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Dokumentacja pod przyszłe inwestycje"</i>	INW	12 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Dokumentacja pod przyszłe inwestycje"</i>	E		12 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>117 474</b>	<b>117 474</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mäcko

PREZYDENT MIASTA

Pokorski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
 W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>3 428</b>	<b>3 428</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 428	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 428
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Km</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>80 081</b>	<b>80 081</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 081</b>	<b>80 081</b>
	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>31 366</b>	<b>31 366</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 288	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 468
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 458
4127	Składki na FP oraz SFWON			162
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 078	
4307	Zakup usług pozostałych			21 278
	<b>"Moją perspektywą -ZAWÓD"</b>		<b>48 715</b>	<b>48 715</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			860
4129	Składki na FP oraz SFWON			123
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			23 232
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 500
4307	Zakup usług pozostałych		48 715	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>11 450</b>	<b>11 450</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>11 450</b>	<b>11 450</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
4260	Zakup energii		5 500	
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		350	
4300	Zakup usług pozostałych		550	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
<b>OGÓLEM</b>			<b>109 959</b>	<b>109 959</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 18~~4~~ / 669 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>8 907</b>	<b>8 907</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>947</b>	<b>947</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			247
4270	Zakup usług remontowych		700	
4280	Zakup usług zdrowotnych		247	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>7 960</b>	<b>7 960</b>
3110	Świadczenia społeczne			7 960
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 960	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 907</b>	<b>8 907</b>

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macio

Piotr Rodziński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 184/669 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział 5	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>21 682</b>	<b>21 682</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>21 682</b>	<b>21 682</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			12 604
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 815	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 227
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 721	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800
4260	Zakup energii		56	
4270	Zakup usług remontowych		115	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 851
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		433	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		322	
4410	Podróże służbowe krajowe		473	
4430	Różne opłaty i składki		754	
4440	Odpisy na ZFŚS			200
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 643	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>9 182</b>	<b>9 182</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 182</b>	<b>9 182</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 923
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 088	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 830	
4260	Zakup energii		12	
4270	Zakup usług remontowych			3 152
4280	Zakup usług zdrowotnych			958
4300	Zakup usług pozostałych			1 526
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 252	
4410	Podróże służbowe krajowe			623

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	Rp	210	210
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		210	210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210	
4300	Zakup usług pozostałych			210
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 074</b>	<b>31 074</b>

  
**Skarbnik Miasta**  
 Katarzyna Macko

  
 Piotr Jędrski