

**Zarządzenie Nr 183 / 662 / 19**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 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 **6.389.828,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **6.389.828,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 24.275,00 zł
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 105.515,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 76.257,00 zł
- 4) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 53.533,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.337.846,00 zł

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

- 6) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 464.646,00 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:



## 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>			<b>98 600</b>	<b>137 600</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>104 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					104 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>32 000</b>
4270	Zakup usług remontowych					32 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>97 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych				97 000	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					400
4300	Zakup usług pozostałych				1 600	
4430	Różne opłaty i składki					1 200
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>268 140</b>	<b>544 140</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>262 290</b>	<b>541 228</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OA			26 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Rp				30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				276 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				218 460
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL				6 768
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			66 000	
4220	Zakup środków żywności	OA			18 000	
4260	Zakup energii	OA			70 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA				10 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			48 460	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp			30 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BHP			3 830	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4190	Nagrody konkursowe					500
4300	Zakup usług pozostałych				500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>ZZL</b>			<b>5 350</b>	<b>2 412</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 152
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 350	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					232
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					28
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>			<b>286 760</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>286 760</b>	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków				10 760	
4810	Rezerwa ogólna (na podwyższenie wynagrodzeń )				276 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>150 767</b>	<b>252 767</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>			<b>49 576</b>	<b>132 666</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 030	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 180
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					350
4140	Wpłaty na PFRON				500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					39 760
4260	Zakup energii				46 231	
4270	Zakup usług remontowych					47 431
4280	Zakup usług zdrowotnych					585
4300	Zakup usług pozostałych					1 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				218	
4410	Podróże służbowe krajowe				116	
4440	Odpisy na ZFŚS				80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 401	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>			<b>8 502</b>	<b>91 502</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					80 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				385	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 925	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 425
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				500	
4140	Wpłaty na PFRON				532	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 859
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				44	
4270	Zakup usług remontowych				2 958	
4280	Zakup usług zdrowotnych				658	
4300	Zakup usług pozostałych					2 216
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				920	
4410	Podróże służbowe krajowe					2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				30	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>PN</b>				<b>1 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych					1 500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>			<b>1 499</b>	<b>1 499</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200
4300	Zakup usług pozostałych					1 299
4410	Podróże służbowe krajowe				147	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 352	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>	<b>E</b>				<b>5 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>			<b>21 090</b>	<b>17 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 180	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 560	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				350	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>			<b>70 100</b>	<b>3 600</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					830
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					70

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40 603	
4270	Zakup usług remontowych					2 700
4300	Zakup usług pozostałych				6 597	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				200	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>19 100</b>	<b>19 100</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>19 100</b>	<b>19 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				13 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL			1 600	
4190	Nagrody konkursowe	PU				5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	PU			5 500	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>40 000</b>		<b>166 550</b>	<b>126 550</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 000	
4260	Zakup energii				27 000	
4270	Zakup usług remontowych				4 500	
4300	Zakup usług pozostałych					33 500
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		40 000			
3110	Świadczenia społeczne				40 000	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>71 000</b>	<b>52 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				27 500	
4300	Zakup usług pozostałych					45 000
4410	Podróże służbowe krajowe					5 000
4440	Odpisy na ZFŚS				2 500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 500
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>21 250</b>	<b>39 750</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				1 250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
4440	Odpisy na ZFŚS					3 750
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>800</b>	<b>800</b>
	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie</i>				<b>800</b>	<b>800</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				800	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					800
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>			<b>200</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>200</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>			<b>59 900</b>	<b>59 650</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>31 900</b>	<b>30 330</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000	
4300	Zakup usług pozostałych					30 330
4440	Odpisy na ZFŚS				3 900	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					<b>1 320</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000
4440	Odpisy na ZFŚS					320
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000
4260	Zakup energii				28 000	
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 725</b>	<b>265 180</b>	<b>280 905</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>GKO</b>				<b>170 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					170 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>15 180</b>	<b>15 180</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				13 980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			2 980	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				1 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL			1 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WS			10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>			<b>220 000</b>	<b>50 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000
4260	Zakup energii				170 000	
4270	Zakup usług remontowych				25 000	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 725</b>	<b>30 000</b>	<b>45 725</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	WS		15 725		
4300	Zakup usług pozostałych	WS				15 725
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO				14 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO				16 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			30 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 000</b>	<b>15 725</b>	<b>1 315 197</b>	<b>1 420 712</b>
<b>per saldo</b>			<b>-24 275</b>		<b>105 515</b>	

**Skarbnik Miasta**

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jerzyński



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 183 / 649 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 12 grudnia 2019 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>76 257</b>	<b>81 000</b>	<b>118 257</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>76 257</b>	<b>81 000</b>	<b>118 257</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 257		
4300	Zakup usług pozostałych				76 257
4260	Zakup energii			50 000	
4270	Zakup usług remontowych				42 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>Utrzymanie trwałości projektów</i>			31 000	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Rp</b>			<b>10 760</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				<b>10 760</b>
4300	Zakup usług pozostałych				10 760
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>176 887</b>	<b>74 887</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>28 018</b>	<b>41 240</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			253	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 259	
4260	Zakup energii			26 100	
4300	Zakup usług pozostałych				1 240
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			406	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			<b>106 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 000	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>4 926</b>	<b>12 840</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000
4140	Wpłaty na PFRON			1 026	
4260	Zakup energii			3 900	
4300	Zakup usług pozostałych				1 840

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>1 056</b>	<b>920</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 056	
4300	Zakup usług pozostałych				920
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 487</b>	<b>1 487</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			87	
4410	Podróże służbowe krajowe			400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 487
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>35 400</b>	<b>18 400</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 000	
4270	Zakup usług remontowych				18 000
4300	Zakup usług pozostałych			17 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				400
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	ZZL		<b>1 802</b>	<b>1 802</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>1 802</b>	<b>1 802</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 802
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 302	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>1 500</b>	<b>1 700</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>200</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>25 500</b>	<b>25 750</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>9 500</b>	<b>25 750</b>
3110	Świadczenia społeczne				7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			1 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			8 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				250

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>16 000</b>	
3110	Świadczenia społeczne			10 000	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			6 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>175 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				175 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>175 000</b>	
4260	Zakup energii			125 000	
4270	Zakup usług remontowych			25 000	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>76 257</b>	<b>461 689</b>	<b>408 156</b>
<b>per saldo</b>				<b>-53 533</b>	

  
**Skarbnik Miasta**  
 Katarzyna Maćko

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Andrzej Zieliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 183 /642/ 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 12 grudnia 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200
4260	Zakup energii				200
4300	Zakup usług pozostałych			2 400	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>3 910</b>		<b>3 910</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 910</b>		<b>3 910</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 910		
3110	Świadczenia społeczne				3 852
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>6 333 936</b>	<b>2 070</b>	<b>6 336 006</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>6 319 056</b>	<b>2 070</b>	<b>6 321 126</b>
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		6 319 056		
3110	Świadczenia społeczne				6 243 228
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 600
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON				20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4260	Zakup energii			2 070	
4270	Zakup usług remontowych				21 700
4300	Zakup usług pozostałych				24 008
4440	Odpisy na ZFŚS				2 070

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>14 880</b>		<b>14 880</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 880		
3110	Świadczenia społeczne				14 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				480
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 337 846</b>	<b>4 470</b>	<b>6 342 316</b>
<b>per saldo</b>				<b>6 337 846</b>	

  
**Skarbnik Miasta**  
 Katarzyna Maćko

  
 PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 183 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 12 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>800</b>	<b>800</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			800
4480	Podatek od nieruchomości		800	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>386 156</b>	<b>386 156</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>386 156</b>	<b>386 156</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		156	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 763
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		573	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 690	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		316 633	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			357 506
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		47 372	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100	
4260	Zakup energii			19 100
4300	Zakup usług pozostałych			606
4420	Podróże służbowe zagraniczne		570	
4430	Różne opłaty i składki			181
4440	Odpisy na ZFŚS		1	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>7 690</b>	<b>7 690</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>7 690</b>	<b>7 690</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	ZZL		159
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL		23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp		6 508
4300	Zakup usług pozostałych	Rp	6 290	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp	1 400	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON	20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	50 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>464 646</b>	<b>464 646</b>



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko



PRZYZYCIENSKI

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 183 / 662 / 19  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 12 grudnia 2019 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>680 719 011,47</b>	<b>504 770 689,53</b>	<b>175 948 321,94</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>618 705 984,47</b>	<b>474 843 565,53</b>	<b>143 862 418,94</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>62 013 027,00</b>	<b>29 927 124,00</b>	<b>32 085 903,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	544 436 284,00	395 219 825,00	149 216 459,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>494 397 917,00</i>	<i>365 623 361,00</i>	<i>128 774 556,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 268 346,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>1 035 346,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 038 367,00</i>	<i>29 596 464,00</i>	<i>20 441 903,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	135 635 773,59	109 120 445,65	26 515 327,94
	<i>dochody bieżące</i>	<i>123 991 773,59</i>	<i>109 120 445,65</i>	<i>14 871 327,94</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	646 953,88	430 418,88	216 535,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>316 293,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>216 535,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>722 269 011,47</b>	<b>516 521 649,53</b>	<b>205 747 361,94</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>608 738 590,47</b>	<b>451 133 354,53</b>	<b>157 605 235,94</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>113 530 421,00</b>	<b>65 388 295,00</b>	<b>48 142 126,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	585 986 284,00	406 970 785,00	179 015 499,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>484 430 523,00</i>	<i>341 913 150,00</i>	<i>142 517 373,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 052 620,00</i>		<i>3 052 620,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101 555 761,00</i>	<i>65 057 635,00</i>	<i>36 498 126,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	135 635 773,59	109 120 445,65	26 515 327,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 991 773,59</i>	<i>109 120 445,65</i>	<i>14 871 327,94</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	646 953,88	430 418,88	216 535,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>316 293,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>216 535,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-41 550 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>62 156 500,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 356 500,00</b>		

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Maszko

PREZYDENT MIASTA  
 Koszalin