

**Zarządzenie Nr 218 / 489 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 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 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6388) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **50.000,00 zł**  
z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 50.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 45.468,00 zł |

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

- |   |             |
|---|-------------|
| 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 4.532,00 zł |
|---|-------------|

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 4) przeniesieniu wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę | 500.715,00 zł |
|---|---------------|

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 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 2020 rok ogółem | <b>710.702.010,89 zł</b> |
| 1) dochody bieżące                                     | 661.879.581,89 zł,       |
| 2) dochody majątkowe                                   | 48.822.429,00 zł.        |

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>738.119.210,89 zł</b>
1) wydatki bieżące	656.281.132,89 zł,
2) wydatki majątkowe	81.838.078,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 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 Mucka

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 218 / 789 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>			<b>53 500</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>4 000</b>
4270	Zakup usług remontowych <i>RO "Morskie"</i> <i>RO "Katarbińskiego"</i>				4 000 2 000 2 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>49 500</b>
4270	Zakup usług remontowych <i>RO "Jedliny"</i> <i>RO "Bukowe"</i>				49 500 33 500 16 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000	
4430	Różne opłaty i składki			4 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>6 700</b>	<b>56 700</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>OA</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4580	Pozostałe odsetki				200
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<i>Projekt "Liderzy konsultacji społecznych"</i>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		50 000		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 625
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 203
4127	Składki na FP oraz SFWON				172
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				14 800
4307	Zakup usług pozostałych				28 200
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>RWT</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - utrzymanie trwałości projektu</i>			<b>6 500</b>	5 500 <b>1 000</b>



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BRM</b>		<b>219 500</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>219 500</b>	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)			219 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>229 485</b>	<b>224 953</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>8 344</b>	<b>11 856</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			344	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50
4300	Zakup usług pozostałych				5 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 306
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>118 482</b>	<b>118 482</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			118 482	
4410	Podróże służbowe krajowe				7 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				108 282
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>344</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				169
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				29
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>102 659</b>	<b>94 271</b>
4190	Nagrody konkursowe				1 500
4270	Zakup usług remontowych			21 000	21 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 888	
	<b>"Wsparcie na starcie"</b>			<b>9 453</b>	<b>9 453</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			398	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 578
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				398
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 308
4129	Składki na FP oraz SFWON				169
4307	Zakup usług pozostałych			9 055	
	<b>"Fabryka Kompetencji Kluczowych"</b>			<b>62 318</b>	<b>62 318</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			62 318	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				62 318
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>166 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>			<b>43 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - RO "Unii Europejskiej"				40 500
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"				2 500
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>123 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Bukowe"	GKO			1 500
4270	Zakup usług remontowych				121 500
	RO "Lubiatowo"	INW			54 500
	RO "Jamno-Łabusz"	GKO			31 000
	RO "Raduszka"	INW			36 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 000</b>	<b>465 685</b>	<b>511 153</b>
<i>per saldo</i>				<b>45 468</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 218 / 489 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

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>365 819</b>	<b>370 351</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>412</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			412
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>38 268</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 700
4270	Zakup usług remontowych			33 320
4300	Zakup usług pozostałych			600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 648
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>6 592</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			300
4270	Zakup usług remontowych			5 680
4300	Zakup usług pozostałych			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			412
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>19 200</b>	<b>26 848</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		400	
4140	Wpłaty na PFRON		3 000	
4270	Zakup usług remontowych			22 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 648
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>412</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			412
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>221 300</b>	<b>221 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 600
4300	Zakup usług pozostałych		221 300	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe			26 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			178 900
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>16 200</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			400
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 319</b>	<b>60 319</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 643
4220	Zakup środków żywności			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
4270	Zakup usług remontowych		75 400	
4300	Zakup usług pozostałych			5 400
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<b>"Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie"</b>		<b>6 914</b>	<b>6 914</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 914
4301	Zakup usług pozostałych		6 914	
	<b>"Cztery pory roku na niebie"</b>		<b>4 404</b>	<b>4 404</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 404	
4191	Nagrody konkursowe			900
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 504
	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>22 203</b>	<b>22 203</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 800
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			751
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			592
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 490
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			370
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4307	Zakup usług pozostałych		21 452	
4417	Podróże służbowe krajowe			3 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>"Moją perspektywą - ZAWÓD"</b>		<b>13 289</b>	<b>6 646</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 579	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 928
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 652
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			334
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			630
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		101	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			66
4307	Zakup usług pozostałych		6 646	
	<b>"Wsparcie na starcie!"</b>		<b>3 109</b>	<b>3 109</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 792
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			599
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			411
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		36	
4127	Składki na Fundusz Pracy			58
4129	Składki na Fundusz Pracy		5	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 860	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>59 512</b>	<b>59 512</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>412</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			412
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>10 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>5 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			5 000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>36 200</b>	<b>36 200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		36 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 200



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 312</b>	<b>7 900</b>
4270	Zakup usług remontowych		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych		8 312	
4530	Podatek od towarów i usług			7 900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>425 331</b>	<b>429 863</b>
<b>per saldo</b>			<b>4 532</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedynski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 218 / 489 / 20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 28 lutego 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		500 715	500 715
85334	Pomoc dla repatriantów		500 715	500 715
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	500 715	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SO		500 715
<b>OGÓŁEM</b>			<b>500 715</b>	<b>500 715</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Malina

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 218 / 489 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>710 702 010,89</b>	<b>537 834 884,89</b>	<b>172 867 126,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>661 879 581,89</b>	<b>503 425 779,89</b>	<b>158 453 802,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>48 822 429,00</b>	<b>34 409 105,00</b>	<b>14 413 324,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	564 300 761,00	405 899 024,00	158 401 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>515 994 047,00</i>	<i>371 990 634,00</i>	<i>144 003 413,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>1 021 027,00</i>		<i>1 021 027,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 306 714,00</i>	<i>33 908 390,00</i>	<i>14 398 324,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 603 382,89	131 416 893,89	14 186 489,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 588 382,89</i>	<i>131 416 893,89</i>	<i>14 171 489,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>738 119 210,89</b>	<b>544 006 401,89</b>	<b>194 112 809,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>656 281 132,89</b>	<b>486 709 988,89</b>	<b>169 571 144,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>81 838 078,00</b>	<b>57 296 413,00</b>	<b>24 541 665,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	591 717 961,00	412 070 541,00	179 647 420,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 395 598,00</i>	<i>355 274 843,00</i>	<i>155 120 755,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	<i>3 092 012,00</i>		<i>3 092 012,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 322 363,00</i>	<i>56 795 698,00</i>	<i>24 526 665,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	145 603 382,89	131 416 893,89	14 186 489,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 588 382,89</i>	<i>131 416 893,89</i>	<i>14 171 489,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-27 417 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>52 393 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>24 975 800,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT Miasta

Piotr Jedliński