

Zarządzenie Nr 222 / 803 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 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 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 **2.100,00 zł**
z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 179.700,00 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 6.150,00 zł

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

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.100,00 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 2020 rok ogółem **710.704.110,89 zł**
 - 1) dochody bieżące 661.881.681,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe 48.822.429,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **738.121.310,89 zł**
 - 1) wydatki bieżące 656.283.232,89 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 Maćko



PREZYDENT MIASTA



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 22/803 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	117 150	117 150
60016	Drogi publiczne gminne		55 000	55 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		55 000 55 000	55 000 55 000
60017	Drogi wewnętrzne		62 150	62 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		10 150 10 150	10 150 10 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		22 000 22 000	22 000 22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		30 000 30 000	30 000 30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	40	40
75095	Pozostała działalność		40	40
	RO "J.J. Śniadeckich"		40	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40	
4300	Zakup usług pozostałych			40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	50	50
85334	Pomoc dla repatriantów		50	50
4300	Zakup usług pozostałych		50	
4430	Różne opłaty i składki			50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 460	62 460
90002	Gospodarka odpadami	WS	2 460	2 460
4300	Zakup usług pozostałych		2 460	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 460
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		2 000 2 000	2 000 2 000
90095	Pozostała działalność	GKO	58 000	58 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jedliny" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		1 000 1 000	1 000 1 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		8 000 8 000	8 000 8 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		4 000 4 000	4 000 4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		45 000 45 000	45 000 45 000
OGÓŁEM			179 700	179 700


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Włocka


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr G. [illegible]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 222 / 803 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 marca 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	6 150	6 150
80120	Licea ogólnokształcące			6 150
4270	Zakup usług remontowych			6 150
80195	Pozostała działalność		6 150	
4270	Zakup usług remontowych		6 150	
OGÓŁEM			6 150	6 150

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT POWIATU

Piotr Janowski

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
 POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		125 049	125 049
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			125 049	125 049
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			123 549	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				7 488
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				116 061
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
4430	Różne opłaty i składki				1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	2 100		2 100
85334	Pomoc dla repatriantów		2 100		2 100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		2 100		
3110	Świadczenia społeczne				2 100
OGÓŁEM			2 100	125 049	127 149
per saldo				2 100	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieko



PREZYDENT

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 222 / 803 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 marca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 704 110,89	537 834 884,89	172 869 226,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	661 881 681,89	503 425 779,89	158 455 902,00
	dochody majątkowe	48 822 429,00	34 409 105,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	564 300 761,00 515 994 047,00 1 021 027,00 48 306 714,00	405 899 024,00 371 990 634,00 33 908 390,00	158 401 737,00 144 003 413,00 1 021 027,00 14 398 324,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	145 605 482,89 145 590 482,89 15 000,00	131 416 893,89 131 416 893,89	14 188 589,00 14 173 589,00 15 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	797 867,00 297 152,00 500 715,00	518 967,00 18 252,00 500 715,00	278 900,00 278 900,00
B.	WYDATKI	738 121 310,89	544 006 401,89	194 114 909,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 283 232,89	486 709 988,89	169 573 244,00
	wydatki majątkowe	81 838 078,00	57 296 413,00	24 541 665,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	591 717 961,00 510 395 598,00 3 092 012,00 81 322 363,00	412 070 541,00 355 274 843,00 56 795 698,00	179 647 420,00 155 120 755,00 3 092 012,00 24 526 665,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	145 605 482,89 145 590 482,89 15 000,00	131 416 893,89 131 416 893,89	14 188 589,00 14 173 589,00 15 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	797 867,00 297 152,00 500 715,00	518 967,00 18 252,00 500 715,00	278 900,00 278 900,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 417 200,00		
D.	PRZYCHODY	52 393 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wisco

PREZYDENT Miasta

Piotr Jedliński