

**Zarządzenie Nr 227 / 830 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 20 marca 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 ogółem o kwotę **6.300,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **6.300,00 zł**
- z tego:

1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 260.300,00 zł

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

2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 618.306,00 zł

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

3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.300,00 zł

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

4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 50.700,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami 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 2020 rok ogółem | <b>710.710.410,89 zł</b> |
| 1) dochody bieżące                                     | 661.887.981,89 zł,       |
| 2) dochody majątkowe                                   | 48.822.429,00 zł.        |

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>738.127.610,89 zł</b>
1) wydatki bieżące	656.289.532,89 zł,
2) wydatki majątkowe	81.838.078,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 5, 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 Matko



PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 224 / 830 / 20  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 20 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		8 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>23 300</b>	<b>23 300</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>ZZL</b>	<b>23 300</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 300	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>RWT</b>		<b>23 300</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 300
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>205 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>205 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			205 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>205 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>205 000</b>	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		205 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	WS	9 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT		9 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>260 300</b>	<b>260 300</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jachimski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 229 / 830 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>491 518</b>	<b>491 518</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>11 158</b>	<b>3 720</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 358	
4440	Odpisy na ZFŚS		800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 720
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>137 686</b>	<b>76 205</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 686	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 500
4270	Zakup usług remontowych			24 000
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 640
4440	Odpisy na ZFŚS			5 875
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 690
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>6 023</b>	<b>3 248</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 023	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 248
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>19 605</b>	<b>13 890</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 335	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 360
4440	Odpisy na ZFŚS		6 270	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 530
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>101 418</b>	<b>77 590</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 418	
4270	Zakup usług remontowych			32 000
4410	Podróże służbowe krajowe			3 200
4440	Odpisy na ZFŚS			31 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 310

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>22 400</b>	<b>14 200</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 200
4440	Odpisy na ZFŚS		22 400	
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>25 144</b>	<b>14 720</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 144	
4300	Zakup usług pozostałych			11 000
4440	Odpisy na ZFŚS		24 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 720
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>7 914</b>	<b>31 000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 914	
4300	Zakup usług pozostałych			14 000
4440	Odpisy na ZFŚS			17 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)</b>		<b>200</b>	<b>636</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200	
4440	Odpisy na ZFŚS			636
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>159 970</b>	<b>256 309</b>
4220	Zakup środków żywności			1 500
4270	Zakup usług remontowych		125 000	
4300	Zakup usług pozostałych			254 809
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 970	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>126 788</b>	<b>126 788</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 100</b>	<b>315</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			315
4440	Odpisy na ZFŚS		1 100	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>38 443</b>	<b>20 520</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 443	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000
4440	Odpisy na ZFŚS			10 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 720

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>19 926</b>	<b>8 590</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 926	
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4440	Odpisy na ZFŚS			4 560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 530
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>19 474</b>	<b>12 363</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 474	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300
4440	Odpisy na ZFŚS			8 990
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 073
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>11 578</b>	<b>27 300</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 578	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4440	Odpisy na ZFŚS			13 580
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 720
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>5 014</b>	<b>500</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 014	
4440	Odpisy na ZFŚS			500
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 253</b>	<b>57 200</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		410	
4270	Zakup usług remontowych		18 800	
4300	Zakup usług pozostałych			47 380
4440	Odpisy na ZFŚS			9 820
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 043	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>618 306</b>	<b>618 306</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Moczko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	KS		<b>250</b>	<b>250</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>250</b>	<b>250</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne: <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1</i> <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2</i>			250 250	250 250
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	SO	<b>6 300</b>		<b>6 300</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>6 300</b>		<b>6 300</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300		
3110	Świadczenia społeczne				6 300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 300</b>	<b>250</b>	<b>6 550</b>
<b>per saldo</b>				<b>6 300</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 224 / 830 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 20 marca 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU  
 REALIZOWANE 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700
4300	Zakup usług pozostałych		700	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 700</b>	<b>50 700</b>

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Moczka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Nr 227 / 830 / 20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 20 marca 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>710 710 410,89</b>	<b>537 834 884,89</b>	<b>172 875 526,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>661 887 981,89</b>	<b>503 425 779,89</b>	<b>158 462 202,00</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	145 611 782,89	131 416 893,89	14 194 889,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 596 782,89</i>	<i>131 416 893,89</i>	<i>14 179 889,00</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>738 127 610,89</b>	<b>544 006 401,89</b>	<b>194 121 209,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>656 289 532,89</b>	<b>486 709 988,89</b>	<b>169 579 544,00</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	145 611 782,89	131 416 893,89	14 194 889,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 596 782,89</i>	<i>131 416 893,89</i>	<i>14 179 889,00</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