

Zarządzenie Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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 **203.739,28 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **203.739,28 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 32.497,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 32.497,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 115.985,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 87.754,28 zł

Zmiany planu dochodów i 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 2020 rok ogółem **710.914.150,17 zł**
- 1) dochody bieżące 662.091.721,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe 48.822.429,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	738.331.350,17 zł
1) wydatki bieżące	656.493.272,17 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 Marko



PREZYDENT MIASTA
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

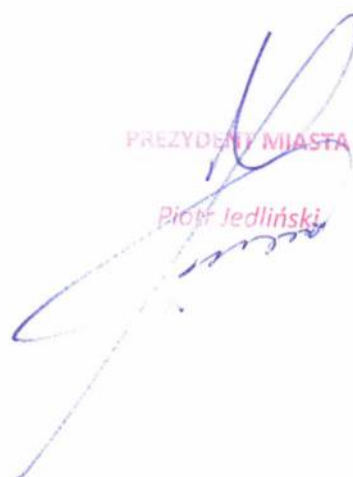
w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E	13 244	13 244
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		13 244	13 244
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 244	
4440	Odpisy na ZFŚS			10 270
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 974
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		520 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			520 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		629 162	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		629 162	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	BZK	570 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	59 162	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	999 723	967 226
80101	Szkoły podstawowe		308 734	252 784
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 274	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 410
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		2 060	
4140	Wpłaty na PFRON		4 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 400
4270	Zakup usług remontowych			16 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 500
4440	Odpisy na ZFŚS			164 394
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			37 080

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		573 435	11 633
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 140	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344 625	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 360	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		4 210	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	
4270	Zakup usług remontowych			1 440
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4440	Odpisy na ZFŚS			10 193
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 200	
4300	Zakup usług pozostałych		41 200	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			35 298
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200
4270	Zakup usług remontowych			460
4440	Odpisy na ZFŚS			33 638
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)			225 710
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 360
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			4 210
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 857	4 445
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 998	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 190	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		669	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 445
80195	Pozostała działalność		32 497	437 356
4270	Zakup usług remontowych			95 362
4300	Zakup usług pozostałych			341 994
	Wsparcie na starcie!		32 497	
4307	Zakup usług pozostałych		32 497	
852	POMOC SPOŁECZNA		15 250	124 412
85202	Domy pomocy społecznej		15 000	74 162
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KS		7 000
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS	15 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS		8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		59 162
85203	Ośrodki wsparcia	KS	250	250
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>		250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
4270	Zakup usług remontowych			250
85295	Pozostała działalność	KS		50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4220	Zakup środków żywności			45 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	41 748	41 748
85401	Świetlice szkolne		41 748	20 468
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 948	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		510	
4440	Odpisy na ZFŚS			20 468
85495	Pozostała działalność			21 280
4300	Zakup usług pozostałych			21 280
OGÓŁEM			1 699 127	1 666 630
<i>per saldo</i>			-32 497	


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Włóka


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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	46 965	79 462
80195	Pozostała działalność		46 965	79 462
4300	Zakup usług pozostałych		5 840	
	<i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i>		21 190	21 190
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 212
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 226
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			384
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			56
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			4 312
4301	Zakup usług pozostałych		21 190	
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>		19 935	19 935
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 080
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 581
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 865
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			409
4307	Zakup usług pozostałych		19 935	
	<i>Moją perspektywą - ZAWÓD</i>			5 840
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			5 356
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności (...)			484
	<i>Wsparcie na starcie!</i>			32 497
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 150
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 996
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			262
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			265
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 850
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 296
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			250
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			328
4307	Zakup usług pozostałych			6 100
OGÓŁEM			46 965	79 462
per saldo			32 497	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wąsoko

PREZYDENT MIASTA
KOSZALINA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	115 985	115 985
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		115 985	115 985
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		115 985	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			945
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000
4300	Zakup usług pozostałych			45 000
OGÓŁEM			115 985	115 985

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA

Maciej Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 r.

**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	74 000,00	42 061,00	116 061,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		74 000,00	42 061,00	116 061,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 000,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				116 061,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			42 061,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	13 754,28		13 754,28
85334	Pomoc dla repatriantów		13 754,28		13 754,28
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 754,28		
3110	Świadczenia społeczne				13 754,28
OGÓŁEM			87 754,28	42 061,00	129 815,28
per saldo				87 754,28	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Gajda

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 229 / 837 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 914 150,17	537 950 869,89	172 963 280,28
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	662 091 721,17	503 541 764,89	158 549 956,28
	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>	145 815 522,17 145 800 522,17 15 000,00	131 532 878,89 131 532 878,89 	14 282 643,28 14 267 643,28 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	738 331 350,17	544 089 889,89	194 241 460,28
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 493 272,17	486 793 476,89	169 699 795,28
	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	412 038 044,00 355 242 346,00 56 795 698,00	179 679 917,00 155 153 252,00 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>	145 815 522,17 145 800 522,17 15 000,00	131 532 878,89 131 532 878,89 	14 282 643,28 14 267 643,28 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 Włeko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejewski