

Zarządzenie Nr 232/852/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 2 kwietnia 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 ogółem o kwotę **263.812,65 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **263.812,65 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 249.192 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 239.052 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 10.140 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę 14.620,65 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 **711.177.962,82 zł**
 - 1) dochody bieżące 662.355.533,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe 48.822.429,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **738.595.162,82 zł**
 - 1) wydatki bieżące 656.757.084,82 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 Wadko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 232 / 852 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 kwietnia 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	249 192		249 192
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		249 192		249 192
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		249 192		
3240	Stypendia dla uczniów				244 232
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 960
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		10 140	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 140	
4300	Zakup usług pozostałych			10 140	
OGÓŁEM			249 192	10 140	249 192
per saldo				239 052	

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Motko

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr *22/BSL/20*
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	30	30
75045	Kwalifikacja wojskowa		30	30
4300	Zakup usług pozostałych		30	
4580	Pozostałe odsetki			30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		10 140
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			10 140
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 089
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			51
OGÓŁEM			30	10 170
per saldo			10 140	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 22/82 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 kwietnia 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 620,65	14 620,65
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 620,65	14 620,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 620,65	
3110	Świadczenia społeczne			14 333,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00
4300	Zakup usług pozostałych			186,68
OGÓŁEM			14 620,65	14 620,65

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maszko

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 232/852 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	711 177 962,82	538 214 682,54	172 963 280,28
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	662 355 533,82	503 805 577,54	158 549 956,28
	dochody majątkowe	48 822 429,00	34 409 105,00	14 413 324,00
1.	Dochody na zadania własne	564 549 953,00	406 148 216,00	158 401 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>516 243 239,00</i>	<i>372 239 826,00</i>	<i>144 003 413,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<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	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 815 142,82</i>	<i>131 547 499,54</i>	<i>14 267 643,28</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.	WYDATKI	738 595 162,82	544 343 562,54	194 251 600,28
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	656 757 084,82	487 047 149,54	169 709 935,28
	wydatki majątkowe	81 838 078,00	57 296 413,00	24 541 665,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	591 967 153,00	412 277 096,00	179 690 057,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 644 790,00</i>	<i>355 481 398,00</i>	<i>155 163 392,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<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	145 830 142,82	131 547 499,54	14 282 643,28
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 815 142,82</i>	<i>131 547 499,54</i>	<i>14 267 643,28</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>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 417 200,00		
D.	PRZYCHODY	52 393 000,00		
E.	ROZCHODY	24 975 800,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Biernatowski