

**Zarządzenie Nr 234/858 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 15 kwietnia 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 **940.817,00 zł**  
z tego:

1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 264.075,00 zł

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

2) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 850.000,00 zł

Zmiany w planu dochodów i 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 90.817,00 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 **716.101.435,82 zł**  
1) dochody bieżące 667.183.761,82 zł,  
2) dochody majątkowe 48.917.674,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **749.872.635,82 zł**  
1) wydatki bieżące 662.564.249,82 zł,  
2) wydatki majątkowe 87.308.386,00 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 Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 237/858 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 15 kwietnia 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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>200 075</b>	<b>200 075</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>INF</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>RO "Nowobramskie"</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75	
4300	Zakup usług pozostałych			75
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>64 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>64 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			64 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>64 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>64 000</b>	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		64 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>264 075</b>	<b>264 075</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr <sup>234</sup> / <sup>850</sup> / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia <sup>15</sup> kwietnia 2020 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			350 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 284 / 858 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 15 kwietnia 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>BZK</b>	<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 967</b>	<b>75 967</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 967	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 967
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>14 850</b>	<b>14 850</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 850</b>	<b>14 850</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 850	
3110	Świadczenia społeczne			14 850
<b>OGÓŁEM</b>			<b>90 817</b>	<b>90 817</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 234/858 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 16 kwietnia 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>716 101 435,82</b>	<b>540 566 413,54</b>	<b>175 535 022,28</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>667 183 761,82</b>	<b>506 062 563,54</b>	<b>161 121 198,28</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>48 917 674,00</b>	<b>34 503 850,00</b>	<b>14 413 824,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	569 382 609,00 520 980 650,00 1 021 027,00 48 401 959,00	408 499 947,00 374 496 812,00  34 003 135,00	160 882 662,00 146 483 838,00 1 021 027,00 14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	145 920 959,82 145 905 959,82 15 000,00	131 547 499,54 131 547 499,54  	14 373 460,28 14 358 460,28 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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>749 872 635,82</b>	<b>550 957 293,54</b>	<b>198 915 342,28</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>662 564 249,82</b>	<b>489 578 072,54</b>	<b>172 986 177,28</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 308 386,00</b>	<b>61 379 221,00</b>	<b>25 929 165,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	603 153 809,00 516 361 138,00 3 092 012,00 86 792 671,00	418 890 827,00 358 012 321,00  60 878 506,00	184 262 982,00 158 348 817,00 3 092 012,00 25 914 165,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	145 920 959,82 145 905 959,82 15 000,00	131 547 499,54 131 547 499,54  	14 373 460,28 14 358 460,28 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  
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-33 771 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 572 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 801 500,00</b>	<b>PREZYDENT MIASTA</b>	

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macio

Piotr Jedliński