

Zarządzenie Nr 243/ 874 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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 ogółem o kwotę **131.727,03 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **131.727,03 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.000,00 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 1.000,00 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 58.366,05 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 73.360,98 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 **716.233.162,85 zł**
- 1) dochody bieżące 667.315.488,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe 48.917.674,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	750.004.362,85 zł
1) wydatki bieżące	662.695.976,85 zł,
2) wydatki majątkowe	87.308.386,00 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 Wacko



PREZYDENT Miasta

Piotr Jedliński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 243/874 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	29 000	29 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		29 000	29 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000	
4300	Zakup usług pozostałych			29 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	17 175	17 175
85295	Pozostała działalność		17 175	17 175
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin		17 175	17 175
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			16 300
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			875
4307	Zakup usług pozostałych		16 300	
4309	Zakup usług pozostałych		875	
OGÓŁEM			47 175	46 175
per saldo			-1 000	

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejko

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 243/824 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK		1 000
71095	Pozostała działalność			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
855	RODZINA	KS	6 240	6 240
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		6 240	6 240
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>		6 240	6 240
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 240	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 240
OGÓŁEM			6 240	7 240
<i>per saldo</i>			1 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mączko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 243/844 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	43 660,05		43 660,05
01095	Pozostała działalność		43 660,05		43 660,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		43 660,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				856,08
4430	Różne opłaty i składki				42 803,97
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 706,00		14 706,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 706,00		14 706,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 706,00		
3110	Świadczenia społeczne				14 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				217,00
855	RODZINA	KS		46 189,00	46 189,00
85501	Świadczenia wychowawcze			46 189,00	46 189,00
3110	Świadczenia społeczne			46 189,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 929,00
4260	Zakup energii				9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS				8 260,00
OGÓŁEM			58 366,05	46 189,00	104 555,05
per saldo				58 366,05	

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macieko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 263/ 884/ 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	18 609,00		18 609,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 609,00		18 609,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 609,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				18 609,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 300,00	22 216,00	28 516,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 300,00	22 216,00	28 516,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 876,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			2 216,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				340,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				6 300,00
4260	Zakup energii				20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	15 212,00		15 212,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		15 212,00		15 212,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 212,00		
3110	Świadczenia społeczne				15 212,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		33 239,98		33 239,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA	2 048,50		2 048,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 048,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 048,50
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	31 191,48		31 191,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 191,48		
3110	Świadczenia społeczne				31 191,48
OGÓŁEM			73 360,98	22 216,00	95 576,98
per saldo				73 360,98	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr *243 / 344* / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 233 162,85	540 624 779,59	175 608 383,26
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 315 488,85	506 120 929,59	161 194 559,26
	dochody majątkowe	48 917 674,00	34 503 850,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne	569 382 609,00	408 499 947,00	160 882 662,00
	<i>dochody bieżące</i>	520 980 650,00	374 496 812,00	146 483 838,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	48 401 959,00	34 003 135,00	14 398 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 052 686,85	131 605 865,59	14 446 821,26
	<i>dochody bieżące</i>	146 037 686,85	131 605 865,59	14 431 821,26
	<i>dochody majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
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>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	750 004 362,85	551 014 659,59	198 989 703,26
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 695 976,85	489 635 438,59	173 060 538,26
	wydatki majątkowe	87 308 386,00	61 379 221,00	25 929 165,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	603 153 809,00	418 889 827,00	184 263 982,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 361 138,00	358 011 321,00	158 349 817,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 792 671,00	60 878 506,00	25 914 165,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 052 686,85	131 605 865,59	14 446 821,26
	<i>wydatki bieżące</i>	146 037 686,85	131 605 865,59	14 431 821,26
	<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00		15 000,00
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>	297 152,00	18 252,00	278 900,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	59 572 700,00		
E.	ROZCHODY	25 801 500,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wawcko

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Jodłowski