

**Zarządzenie Nr 245/882/20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 29 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), art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 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 **146.168,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **146.168,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 80.000,00 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 80.000,00 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 24.448,00 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 121.720,00 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 **716.379.330,85 zł**
- 1) dochody bieżące 667.461.656,85 zł,
  - 2) dochody majątkowe 48.917.674,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	<b>750.150.530,85 zł</b>
1) wydatki bieżące	662.842.144,85 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 Mucko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 245/882 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>200 000</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>200 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>200 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>200 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000
4300	Zakup usług pozostałych			100 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>44 658</b>	<b>44 658</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>ZZL</b>	<b>20 658</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 278	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 960	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		420	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000	
4300	Zakup usług pozostałych			24 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Fn</b>		<b>20 658</b>
4300	Zakup usług pozostałych			20 658
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>251 870</b>	<b>171 870</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 000</b>	<b>9 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>80 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>111 385</b>	<b>16 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 186



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			300
4140	Wpłaty na PFRON		46 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4270	Zakup usług remontowych		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		56 725	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 960	
4410	Podróże służbowe krajowe		400	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkone i przedszkolne</b>		<b>1 600</b>	<b>1 500</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>		<b>16 700</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		300	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 185</b>	<b>144 170</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			27 448
4300	Zakup usług pozostałych			97 537
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 200	14 200
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>		<b>4 985</b>	<b>4 985</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 985
4417	Podróże służbowe krajowe		3 986	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		999	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>496 528</b>	<b>416 528</b>
<b>per saldo</b>			<b>-80 000</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wólczo

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 245/ 882 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 29 kwietnia 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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 870</b>	<b>3 870</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	ZZL	<b>3 870</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 235	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		79	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fn		<b>3 870</b>
4300	Zakup usług pozostałych			3 870
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>1 186 995</b>	<b>1 266 995</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>28 200</b>	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 000	
4140	Wpłaty na PFRON		1 100	
4260	Zakup energii		26 100	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>6 600</b>	<b>80 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000
4140	Wpłaty na PFRON		2 700	
4260	Zakup energii		3 900	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>20 200</b>	<b>1 350</b>
4140	Wpłaty na PFRON		16 000	
4260	Zakup energii		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 350
4300	Zakup usług pozostałych		1 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>30 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 101 995</b>	<b>1 185 645</b>
4190	Nagrody konkursowe		1 800	
4300	Zakup usług pozostałych			82 870
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 690
4420	Podróże służbowe zagraniczne		110	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
	<b>Szkoła Mistrzów</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>		<b>33 107</b>	<b>33 107</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 465
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 460
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			205
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			16 147
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000
4307	Zakup materiałów i wyposażenia		31 057	
4417	Podróże służbowe krajowe		50	
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>		<b>1 063 978</b>	<b>1 063 978</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 063 978
4307	Zakup usług pozostałych		1 063 978	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>ZZL</b>	<b>37 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 940	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		760	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Fn</b>		<b>37 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			37 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>32 300</b>	<b>32 300</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>26 100</b>	<b>16 100</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 200</b>	<b>16 200</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	
4190	Nagrody konkursowe		400	
4300	Zakup usług pozostałych			16 200
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 260 165</b>	<b>1 340 165</b>
<b>per saldo</b>			<b>80 000</b>	

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 245/882/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 29 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>	<b>20 658</b>	<b>20 658</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>20 658</b>	<b>20 658</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		20 658	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 278
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 960
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			420
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>3 790</b>	<b>3 790</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 790</b>	<b>3 790</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 790	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 162
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			78
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 448</b>	<b>24 448</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maczo

PREZYDENT MIASTA

Piotr Zieliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 245 / 832 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>ZZL</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			300
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>A</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			49 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>	<b>3 870</b>	<b>3 870</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>3 870</b>	<b>3 870</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 870	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 235
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			556
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			79
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>51 850</b>	<b>51 850</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>ZZL</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000	



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			760
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</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>121 720</b>	<b>121 720</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Mroczka

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 245 / 882 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 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>716 379 330,85</b>	<b>540 649 227,59</b>	<b>175 730 103,26</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>667 461 656,85</b>	<b>506 145 377,59</b>	<b>161 316 279,26</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	569 382 609,00	408 499 947,00	160 882 662,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>520 980 650,00</i>	<i>374 496 812,00</i>	<i>146 483 838,00</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>48 401 959,00</i>	<i>34 003 135,00</i>	<i>14 398 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 198 854,85	131 630 313,59	14 568 541,26
	<i>dochody bieżące</i>	<i>146 183 854,85</i>	<i>131 630 313,59</i>	<i>14 553 541,26</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>750 150 530,85</b>	<b>550 959 107,59</b>	<b>199 191 423,26</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>662 842 144,85</b>	<b>489 579 886,59</b>	<b>173 262 258,26</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	603 153 809,00	418 809 827,00	184 343 982,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>516 361 138,00</i>	<i>357 931 321,00</i>	<i>158 429 817,00</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>86 792 671,00</i>	<i>60 878 506,00</i>	<i>25 914 165,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 198 854,85	131 630 313,59	14 568 541,26
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 183 854,85</i>	<i>131 630 313,59</i>	<i>14 553 541,26</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>-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>		

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA  
 Piotr Jędrński