

Zarządzenie Nr 253/904 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 maja 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 i wydatków ogółem o kwotę **11.786,56 zł**
z tego:

1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 86.095,00 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 zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.337,00 zł

Zmiany w planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia.

3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.449,56 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 716.391.117,41 zł

- 1) dochody bieżące 667.473.443,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 48.917.674,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem 750.162.317,41 zł

- 1) wydatki bieżące 662.853.931,41 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 Maćko

Prezydent Miasta Koszalina
Paweł Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 253 / 901 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 maja 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	OA	369	369
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		369	369
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369	
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	50 000	50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	35 726	35 726
85202	Domy pomocy społecznej		13 030	31 230
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 341
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			26 889
85203	Ośrodki wsparcia		15 038	3 038
	Ośrodek wsparcia "Złoty Wiek"		13 715	1 715
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		1 445	
4260	Zakup energii		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 715
	Ośrodek wsparcia "Pogodna Jesień Senior+"		1 323	1 323
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90	
4300	Zakup usług pozostałych		1 233	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 323
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 200	
4300	Zakup usług pozostałych		6 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność		1 458	1 458
	"Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin"		1 458	1 458
4307	Zakup usług pozostałych		1 384	
4309	Zakup usług pozostałych		74	
4447	Odpisy na ZFŚS			1 384
4449	Odpisy na ZFŚS			74
OGÓŁEM			86 095	86 095


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Mucła


 ...
 ...

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 253 / 909 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 maja 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	5 337	5 337
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 337	5 337
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5 337	
3110	Świadczenia społeczne			5 259
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78
OGÓŁEM			5 337	5 337


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maćko


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Babiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 253/ 904 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 maja 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	6 449,56	6 449,56
85334	Pomoc dla repatriantów		6 449,56	6 449,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 449,56	
3110	Świadczenia społeczne			6 449,56
OGÓŁEM			6 449,56	6 449,56

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 2531/909 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 maja 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 391 117,41	540 654 564,59	175 736 552,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 473 443,41	506 150 714,59	161 322 728,82
	dochody majątkowe	48 917 674,00	34 503 850,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> 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>	146 210 641,41 146 195 641,41 15 000,00	131 635 650,59 131 635 650,59	14 574 990,82 14 559 990,82 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	750 162 317,41	550 964 444,59	199 197 872,82
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 853 931,41	489 585 223,59	173 268 707,82
	wydatki majątkowe	87 308 386,00	61 379 221,00	25 929 165,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	603 153 809,00 516 361 138,00 3 092 012,00 86 792 671,00	418 809 827,00 357 931 321,00 60 878 506,00	184 343 982,00 158 429 817,00 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>	146 210 641,41 146 195 641,41 15 000,00	131 635 650,59 131 635 650,59	14 574 990,82 14 559 990,82 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	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maccka

PREZYDENT MIASTA