

Zarządzenie Nr 261 / 925 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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 ogółem o kwotę **313.117,76 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **313.117,76 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **108.000,00 zł**

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

- 2) przeniesieniu planu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **16.699,00 zł**

Zmiany w planie 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 **195.832,51 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 **9.285,25 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 **710.717.729,17 zł**
- 1) dochody bieżące **665.306.925,17 zł,**
 - 2) dochody majątkowe **45.410.804,00 zł.**

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem	744.488.929,17 zł
1) wydatki bieżące	662.055.473,17 zł,
2) wydatki majątkowe	82.433.456,00 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 Maćko



PREZYDENT

Piotr Jeżowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 261 / 925 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 maja 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				45 312	45 312
80104	Przedszkola	E			312	300
4140	Wpłaty na PFRON					300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				312	
80195	Pozostała działalność				45 000	45 012
4190	Nagrody konkursowe	E				12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf				45 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			45 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		150 000	258 000	445 863	553 863
85203	Ośrodki wsparcia	KS	150 000		296 000	
	<i>Utworzenie klubu "Senior +"</i>					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 000			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		125 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000	
	<i>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior +"</i>				108 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				302	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 895	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 943	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 110	
4120	Składki na FP oraz SFWON				1 670	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 384	
4220	Zakup środków żywności				870	
4260	Zakup energii				2 985	
4280	Zakup usług zdrowotnych				220	
4300	Zakup usług pozostałych				18 395	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				124	
4410	Podróże służbowe krajowe				61	
4440	Odpis na ZFŚS				1 931	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				110	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS			54 944	29 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				54 944	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
4300	Zakup usług pozostałych					11 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS			30 919	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				30 919	
85232	Centra Integracji Społecznej	KS			29 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
4260	Zakup energii				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				11 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000	
4480	Podatek od nieruchomości				2 000	
85295	Pozostała działalność			258 000	35 000	524 863
4220	Zakup środków żywności	KS			35 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS				35 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				193 863
	Utworzenie klubu "Senior +"	KS		150 000		188 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			150 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					175 000
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior +"	KS		108 000		108 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			108 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					302
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 943
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 110
4120	Składki na FP oraz SFWON					1 670
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 384
4220	Zakup środków żywności					870
4260	Zakup energii					2 985
4280	Zakup usług zdrowotnych					220
4300	Zakup usług pozostałych					18 395
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					124
4410	Podróże służbowe krajowe					61

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpis na ZFŚS					1 931
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					110
855	RODZINA				88 789	88 789
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS			27 089	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				27 089	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	KS			61 700	61 700
4260	Zakup energii				61 700	
4440	Odpisy na ZFŚS					54 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 500
85595	Pozostała działalność	Fn				27 089
4300	Zakup usług pozostałych					27 089
OGÓŁEM			150 000	258 000	579 964	687 964
per saldo			108 000		108 000	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maczko

PREZYDENT

Przewodnicząca

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr ^{261/925/20} 261/925/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 maja 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	9 399	9 399
80195	Pozostała działalność		9 399	9 399
	"Czas na ZAWODOWCA"		6 799	6 799
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 346
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 085
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			382
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			186
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			780
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			20
4307	Zakup usług pozostałych		6 799	
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE"		2 600	2 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 172
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			374
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			54
4307	Zakup usług pozostałych		2 600	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 200	3 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200
85495	Pozostała działalność		3 200	
4300	Zakup usług pozostałych		3 200	
855	RODZINA	KS	4 100	4 100
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 100	4 100
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1		3 100	3 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100
4270	Zakup usług remontowych		2 100	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 000
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 000
OGÓLEM			16 699	16 699

Skarbnik Miasta

Katarzyna Motko

Prezydent Miasta

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 261 / 925 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	175 958,80		175 958,80
75011	Urzędy wojewódzkie		175 958,80		175 958,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		175 958,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				3 558,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	15 750,00		15 750,00
75495	Pozostała działalność		15 750,00		15 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		15 750,00		
4300	Zakup usług pozostałych				15 750,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		12 000,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	
4260	Zakup energii			1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			9 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
855	RODZINA	KS	4 123,71		4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71		4 123,71

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71		
3110	Świadczenia społeczne				4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123,71
OGÓŁEM			195 832,51	12 000,00	207 832,51
per saldo				195 832,51	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

PREZYDENT

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 261 / 925 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	1 800,00		1 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 800,00		1 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 800,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		27 246,00	27 246,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 246,00	27 246,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 246,00	
4260	Zakup energii				20 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS				2 246,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 485,25		7 485,25
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA	60,25		60,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,25
85395	Pozostała działalność	KS	7 425,00		7 425,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 425,00		
3110	Świadczenia społeczne				7 425,00
OGÓŁEM			9 285,25	27 246,00	36 531,25
<i>per saldo</i>				9 285,25	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kozłowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 261 / 25 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 maja 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	710 717 729,17	537 338 974,10	173 378 755,07
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	665 306 925,17	506 341 994,10	158 964 931,07
	dochody majątkowe	45 410 804,00	30 996 980,00	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>	563 504 103,00 518 609 014,00 1 021 027,00 44 895 089,00	404 988 524,00 374 492 259,00 30 496 265,00	158 515 579,00 144 116 755,00 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>	146 415 759,17 146 400 759,17 15 000,00	131 831 483,10 131 831 483,10	14 584 276,07 14 569 276,07 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	744 488 929,17	545 352 154,10	199 136 775,07
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 055 473,17	488 857 880,10	173 197 593,07
	wydatki majątkowe	82 433 456,00	56 494 274,00	25 939 182,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	597 275 303,00 515 357 562,00 3 092 012,00 81 917 741,00	413 001 704,00 357 008 145,00 55 993 559,00	184 273 599,00 158 349 417,00 3 092 012,00 25 924 182,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	146 415 759,17 146 400 759,17 15 000,00	131 831 483,10 131 831 483,10	14 584 276,07 14 569 276,07 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 Mielko

PREZYDENT Miasta