

**Zarządzenie Nr 265/989/20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 9 czerwca 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 **22.275,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **22.275,00 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 9.500,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 6.240,00 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 powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.275,00 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 | <b>710.740.004,17 zł</b> |
| 1) dochody bieżące                                     | 665.329.200,17 zł,       |
| 2) dochody majątkowe                                   | 45.410.804,00 zł.        |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | <b>744.511.204,17 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące                                     | 662.077.748,17 zł,       |
| 2) wydatki majątkowe                                   | 82.433.456,00 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  
Pawłowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 265/934/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 9 czerwca 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                     | DYSPO<br>NENT | WYDATKI      |              |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
| 1                      | 2  | 3             | 4            | 5            |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                               | <b>PU</b>     | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                |               | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| 4220                   | Zakup środków żywności                               |               |              | 5 000        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                              |               | 5 000        |              |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b> | <b>GKO</b>    | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> |
| <b>90015</b>           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               |               | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> |
|                        | <b>RO "Tysiąclecia"</b>                              |               | <b>4 500</b> | <b>4 500</b> |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                       |               |              | 4 500        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                              |               | 4 500        |              |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>9 500</b> | <b>9 500</b> |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PREZYDENT

Miasta Koszalina

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr ~~266~~ / 939 / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 9 czerwca 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI      |              |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia | Zwiększenia  |
| 1                      | 2  | 3             | 4            | 5            |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>   | <b>KS</b>     | <b>6 240</b> | <b>6 240</b> |
| <b>85510</b>           | <b>Działalność placówek opiekuńczo -<br/>wychowawczych</b> |               | <b>6 240</b> | <b>6 240</b> |
|                        | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1</i>              |               | <b>6 240</b> | <b>6 240</b> |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          |               | 6 240        |              |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                   |               |              | 6 240        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>6 240</b> | <b>6 240</b> |

**Skarbnik Miasta**

*Katarzyna Moczko*

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 265/938/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 9 czerwca 2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
 POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2020 ROKU**

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI       |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                        |  |               | Zwiększenia   | Zwiększenia   |
| 1                      | 2  | 3             | 4             | 5             |
| 853                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | KS            | 22 275        | 22 275        |
| 85395                  | <b>Pozostała działalność</b>   |               | 22 275        | 22 275        |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |               | 22 275        |               |
| 3110                   | Świadczenia społeczne  |               |               | 22 275        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>22 275</b> | <b>22 275</b> |

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macieja

Wójt Jedlińskiego



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 265/939/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 9 czerwca 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>710 740 004,17</b> | <b>537 338 974,10</b> | <b>173 401 030,07</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                       |                       |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>   | <b>665 329 200,17</b> | <b>506 341 994,10</b> | <b>158 987 206,07</b> |
|           | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>45 410 804,00</b>  | <b>30 996 980,00</b>  | <b>14 413 824,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne  | 563 504 103,00        | 404 988 524,00        | 158 515 579,00        |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 518 609 014,00        | 374 492 259,00        | 144 116 755,00        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z jst   | 1 021 027,00          |                       | 1 021 027,00          |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 44 895 089,00         | 30 496 265,00         | 14 398 824,00         |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 146 438 034,17        | 131 831 483,10        | 14 606 551,07         |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 146 423 034,17        | 131 831 483,10        | 14 591 551,07         |
|           | <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>B.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>744 511 204,17</b> | <b>545 352 154,10</b> | <b>199 159 050,07</b> |
|           | <i>z tego:</i>   |                       |                       |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>662 077 748,17</b> | <b>488 857 880,10</b> | <b>173 219 868,07</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>82 433 456,00</b>  | <b>56 494 274,00</b>  | <b>25 939 182,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 597 275 303,00        | 413 001 704,00        | 184 273 599,00        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 515 357 562,00        | 357 008 145,00        | 158 349 417,00        |
|           | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z jst   | 3 092 012,00          |                       | 3 092 012,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 81 917 741,00         | 55 993 559,00         | 25 924 182,00         |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 146 438 034,17        | 131 831 483,10        | 14 606 551,07         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 146 423 034,17        | 131 831 483,10        | 14 591 551,07         |
|           | <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            |                       |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>   | <b>-33 771 200,00</b> |                       |                       |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>63 572 700,00</b>  |                       |                       |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>  | <b>29 801 500,00</b>  |                       |                       |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PREZ  
 Miasta Koszalina