

Zarządzenie Nr 270/956 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 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), 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 **57.637,00 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **57.637,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 90.797,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 92.797,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 2.000,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 33.160,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 18.611,00 zł

Zmiany w planie 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 **712.107.913,17 zł**
 - 1) dochody bieżące 666.697.109,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45.410.804,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem

745.879.113,17 zł

- 1) wydatki bieżące 662.628.884,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 83.250.229,00 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 Mącko

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA
Piotr Jedliński

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW				2 000
60016	Drogi publiczne gminne					2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>					2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf			200 000	200 000
75023	Urzędy gmin				200 000	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		377 373	160 370	462 003	245 000
80104	Przedszkola	E	362 003		362 003	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		362 003			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 003	
80195	Pozostała działalność		15 370	160 370	100 000	245 000
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>		15 370	15 370	100 000	100 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			15 370		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		15 370			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				100 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Inf			84 630	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Inf			15 370	
	<i>"zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"</i>	E		145 000		145 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			145 000		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					145 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			72 000	72 000
85202	Domy pomocy społecznej				22 000	22 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					22 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe				50 000	
3110	Świadczenia społeczne				50 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					50 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
855	RODZINA			307 800	307 800	615 600
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	KS		307 800	307 800	307 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			307 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				307 800	307 800
85595	Pozostała działalność	Fn				307 800
4300	Zakup usług pozostałych					307 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			24 000	24 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				24 000	24 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				10 100	
3250	Stypendia różne					20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 500
4120	Składki na FP oraz SFWON					500
4300	Zakup usług pozostałych				13 900	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			10 000	10 000
92601	Obiekty sportowe					10 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
92695	pozostała działalność				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
OGÓŁEM			377 373	468 170	1 075 803	1 168 600
per saldo			90 797		92 797	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Maccko




Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 210 / 956 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	2 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II</i>		2 000
OGÓŁEM			2 000


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


 PRYZYDENT MIASTA
 Miasto Koszalin

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 290 / 956 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 19 czerwca 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK		27 500		27 500
75495	Pozostała działalność			27 500		27 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			27 500		
4300	Zakup usług pozostałych					27 500
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	60 660		60 660	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 660		60 660	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		60 660			
4300	Zakup usług pozostałych				60 660	
855	RODZINA	KS			96 900	96 900
85504	Wspieranie rodziny				96 900	96 900
3110	Świadczenia społeczne				96 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					77 520
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 442
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 038
OGÓŁEM			60 660	27 500	157 560	124 400
per saldo			-33 160		-33 160	

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Młacko

Piotr Chmiel

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr ~~240~~ / 956 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	16 811	16 811
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 811	16 811
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			1 876
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 876	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		14 935	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			14 935
855	RODZINA	KS	1 800	1 800
85504	Wspieranie rodziny		1 800	1 800
3110	Świadczenia społeczne		1 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 210
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			210
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			30
4300	Zakup usług pozostałych			350
OGÓŁEM			18 611	18 611

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

Przewodniczący

Przewodniczący

Przewodniczący

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 290 / 956 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 107 913,17	538 688 243,10	173 419 670,07
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	666 697 109,17	507 691 263,10	159 005 846,07
	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>	564 905 172,00 520 010 083,00 1 021 027,00 44 895 089,00	406 370 953,00 375 874 688,00 30 496 265,00	158 534 219,00 144 135 395,00 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>	146 404 874,17 146 389 874,17 15 000,00	131 798 323,10 131 798 323,10	14 606 551,07 14 591 551,07 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	745 879 113,17	546 353 252,10	199 525 861,07
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 628 884,17	488 757 676,10	173 871 208,07
	wydatki majątkowe	83 250 229,00	57 595 576,00	25 654 653,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	598 676 372,00 515 941 858,00 3 092 012,00 82 734 514,00	414 035 962,00 356 941 101,00 57 094 861,00	184 640 410,00 159 000 757,00 3 092 012,00 25 639 653,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	146 404 874,17 146 389 874,17 15 000,00	131 798 323,10 131 798 323,10	14 606 551,07 14 591 551,07 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 Mucko