

Zarządzenie Nr 248/989 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 2 lipca 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), - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **71.455,00 zł,**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **71.455,00 zł,**
- z tego:

- 1) przeniesienie w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 3.920,00 zł,

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków ogółem na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 71.455,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, 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 **713.264.878,77 zł**
 - 1) dochody bieżące 667.820.074,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe 45.444.804,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **747.036.078,17 zł**
 - 1) wydatki bieżące 663.751.849,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 83.284.229,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 3, 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 Misko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 278 / 982 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 lipca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inw	3 920	3 920
60016	Drogi publiczne gminne		3 920	3 920
	<i>"Budowa drogi gminnej w ul. Władysława IV w Koszalinie"</i>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 920
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 920	
OGÓŁEM			3 920	3 920

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

Piotr Winiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 278 / 982 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 lipca 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	71 455	71 455
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		71 455	71 455
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		71 455	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 365
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			335
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 755
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000
4300	Zakup usług pozostałych			30 000
OGÓŁEM			71 455	71 455

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macio

Prezydent Miasta
 Piotr Kozłowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 248 / 982 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 lipca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 264 878,77	539 003 790,10	174 261 088,67
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 820 074,77	508 006 810,10	159 813 264,67
	dochody majątkowe	45 444 804,00	30 996 980,00	14 447 824,00
1.	Dochody na zadania własne	564 963 172,00	406 394 953,00	158 568 219,00
	<i>dochody bieżące</i>	520 034 083,00	375 898 688,00	144 135 395,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	44 929 089,00	30 496 265,00	14 432 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	147 503 839,77	132 089 870,10	15 413 969,67
	<i>dochody bieżące</i>	147 488 839,77	132 089 870,10	15 398 969,67
	<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.	WYDATKI	747 036 078,77	546 667 453,10	200 368 625,67
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	663 751 849,77	489 072 937,10	174 678 912,67
	wydatki majątkowe	83 284 229,00	57 594 516,00	25 689 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	598 734 372,00	414 058 616,00	184 675 756,00
	<i>wydatki bieżące</i>	515 965 858,00	356 964 815,00	159 001 043,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z jst</i>	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	82 768 514,00	57 093 801,00	25 674 713,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	147 503 839,77	132 089 870,10	15 413 969,67
	<i>wydatki bieżące</i>	147 488 839,77	132 089 870,10	15 398 969,67
	<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	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	29 801 500,00		

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Mucko