

Zarządzenie Nr 281 / 1005 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 **210.124,00 zł,**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **210.124,00 zł,**

z tego:

- zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **210.124,00 zł,**
- zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **210.124,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, 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 | 713.475.002,77 zł |
| 1) dochody bieżące | 668.030.198,77 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 45.444.804,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 747.246.202,17 zł |
| 1) wydatki bieżące | 663.961.973,77 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 83.284.229,00 zł. |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 2, 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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 281 /1005 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 8 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	152 215	152 215
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		152 215	152 215
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		152 215	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			139 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4300	Zakup usług pozostałych			4 865
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	57 909	57 909
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 909	57 909
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		57 909	
3110	Świadczenia społeczne			57 053
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			856
OGÓŁEM			210 124	210 124

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzel

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 281 / 1005 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 lipca 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 475 002,77	539 213 914,10	174 261 088,67
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	668 030 198,77	508 216 934,10	159 813 264,67
	dochody majątkowe	45 444 804,00	30 996 980,00	14 447 824,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	564 963 172,00 520 034 083,00	406 394 953,00 375 898 688,00	158 568 219,00 144 135 395,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	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 <i>dochody bieżące</i>	147 713 963,77 147 698 963,77	132 299 994,10 132 299 994,10	15 413 969,67 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 <i>dochody bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	747 246 202,77	546 877 577,10	200 368 625,67
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	663 961 973,77	489 283 061,10	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 <i>wydatki bieżące</i>	598 734 372,00 515 965 858,00	414 058 616,00 356 964 815,00	184 675 756,00 159 001 043,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	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 <i>wydatki bieżące</i>	147 713 963,77 147 698 963,77	132 299 994,10 132 299 994,10	15 413 969,67 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 <i>wydatki bieżące</i>	797 867,00 297 152,00	518 967,00 18 252,00	278 900,00 278 900,00
	<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 Maczo

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Wojciech Kierzek