

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 860	7 860	12 103	12 103
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP	7 860	7 860	12 103	12 103
	"Liderzy konsultacji społecznych"		7 860	7 860	12 103	12 103
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		7 860			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			7 860		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					132
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 074
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					229
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				12 103	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					503
4307	Zakup usług pozostałych					4 080
4309	Zakup usług pozostałych					6 021
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			10	
75414	Obrona cywilna				10	
4300	Zakup usług pozostałych				10	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			20 900	20 900
80101	Szkoły podstawowe					6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 000
80104	Przedszkola				100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 800	2 800
4300	Zakup usług pozostałych					2 800

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				2 800	
80195	Pozostała działalność				18 000	12 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000	
4270	Zakup usług remontowych					12 000
4300	Zakup usług pozostałych				12 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		146 616		146 616
85216	Zasiłki stałe			146 616		146 616
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			146 616		
3110	Świadczenia społeczne					146 616
OGÓŁEM			7 860	154 476	33 013	179 619
<i>per saldo</i>				146 616		146 606

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 284 / 1032 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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	2 319	2 329
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 319	2 329
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 319
4430	Różne opłaty i składki		2 319	
OGÓŁEM			2 319	2 329
per saldo			10	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 284 / 1032 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	8 250,00		8 250,00
75495	Pozostała działalność		8 250,00		8 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 250,00		
4300	Zakup usług pozostałych				8 250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	872 027,77		872 027,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		872 027,77		872 027,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		872 027,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				183,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				863 393,85
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 586,31		6 586,31
85215	Dotatki mieszkaniowe		6 586,31		6 586,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 586,31		
3110	Świadczenia społeczne				6 457,17
4300	Zakup usług pozostałych				129,14
OGÓŁEM			886 864,08		886 864,08
<i>per saldo</i>					886 864,08

**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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		20 000,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	
4260	Zakup energii				20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	75 164,46		75 164,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 164,46		75 164,46
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 164,46		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON				16,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				74 420,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	542,25		542,25
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		542,25		542,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		542,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				542,25
OGÓŁEM			75 706,71	20 000,00	95 706,71
per saldo				75 706,71	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	714 584 189,56	540 247 394,18	174 336 795,38
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	669 139 385,56	509 250 414,18	159 888 971,38
	dochody majątkowe	45 444 804,00	30 996 980,00	14 447 824,00
1.	Dochody na zadania własne	565 109 788,00	406 541 569,00	158 568 219,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	520 180 699,00	376 045 304,00	144 135 395,00
	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	148 676 534,56	133 186 858,18	15 489 676,38
	<i>dochody bieżące</i>	148 661 534,56	133 186 858,18	15 474 676,38
	<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	748 355 389,56	547 911 047,18	200 444 342,38
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	665 071 160,56	490 316 531,18	174 754 629,38
	wydatki majątkowe	83 284 229,00	57 594 516,00	25 689 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	598 880 988,00	414 205 222,00	184 675 766,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 112 474,00	357 111 421,00	159 001 053,00
	<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	148 676 534,56	133 186 858,18	15 489 676,38
	<i>wydatki bieżące</i>	148 661 534,56	133 186 858,18	15 474 676,38
	<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		