

**Zarządzenie Nr 290/1045/20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 24 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) 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 2019r. poz. 6388 ) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **4.699.019,50 zł,**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **4.699.019,50 zł,**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **171.397,00 zł,**

Zmiany planu dochodów i 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 **5.000,00 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 gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **38.622,50 zł,**

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.489.000,00 zł,**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

**2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian przedstawia się następująco:**

<b>1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem</b>	<b>719.283.209,06 zł</b>
1) dochody bieżące	669.349.405,06 zł,
2) dochody majątkowe	49.933.804,00 zł.
<b>2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem</b>	<b>753.054.409,06 zł</b>
1) wydatki bieżące	665.281.180,06 zł,
2) wydatki majątkowe	87.773.229,00 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.



wz. Przewodniczący Miasta  
Zastępca Przewodniczącego  
*Andrzej Kibrzek*

Z upoważnienia Skarbnika Miasta  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Finansowego  
*mgr Anna Łyła*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr *2401/2015* / 20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia *24* lipca 2020 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>KS</b>	<b>171 397</b>	<b>29 671</b>	<b>201 068</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>38 801</b>		<b>38 801</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		38 801		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 801
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>DPS "Złoty Wiek"</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4220	Zakup żywności			2 000	
	<b>DPS "Pogodna Jesień"</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
4260	Zakup energii				4 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>132 596</b>	<b>22 671</b>	<b>155 267</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		132 596		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 596
4260	Zakup energii			22 671	
4440	Odpisy na ZFŚS				22 480
4580	Pozostałe odsetki				191
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>28 073</b>	<b>28 073</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>28 073</b>	<b>836</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			28 073	
4580	Pozostałe odsetki				836

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					27 237
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					25 065
4580	Pozostałe odsetki					2 172
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>444 590</b>	<b>444 590</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>444 590</b>	<b>444 590</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				444 590	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					444 590
<b>OGÓŁEM</b>				<b>171 397</b>	<b>572 334</b>	<b>743 731</b>
<b>per saldo</b>				<b>171 397</b>	<b>171 397</b>	

Wz. Przewodniczącego Miasta  
Zastępcę Przewodniczącego  
Andrzej Kierzek

Z upoważnienia Skarbnika Miasta  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Finansowego  
mgr Anna Zyla

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 240/1045/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 500</b>	<b>4 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych		3 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

wz. Prezydenta Miasta  
 Zastępca Prezydenta  
*Andrzej Kierzek*

Z upoważnienia Skarbnika Miasta  
 DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowego  
*Anna Zyla*  
 mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr *290/MA/5*/20  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia *24* 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	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>WS</b>	<b>27 056,00</b>			<b>27 056,00</b>
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>27 056,00</b>			<b>27 056,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		27 056,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 340,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					716,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>			<b>56 165,00</b>	<b>56 165,00</b>
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>				<b>56 165,00</b>	<b>56 165,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON					855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					49 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 697,00		
4300	Zakup usług pozostałych			34 468,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>11 566,50</b>			<b>11 566,50</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>11 566,50</b>			<b>11 566,50</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		11 566,50			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					11 566,50
<b>OGÓŁEM</b>			<b>38 622,50</b>		<b>56 165,00</b>	<b>94 787,50</b>
<b>per saldo</b>					<b>38 622,50</b>	

Zupoważnienia Skarbnika Miasta  
DYREKTOR WYDZIAŁU

*Anna Zylb*  
mgr Anna Zylb

Wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 290/1066/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 lipca 2020 r.

**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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	BZK	<b>4 489 000</b>	<b>4 489 000</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 489 000</b>	<b>4 489 000</b>
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		4 489 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 489 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 489 000</b>	<b>4 489 000</b>

Z upoważnienia Skarbnika Miasta  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Finansowego

*Anna Zyla*  
 mgr Anna Zyla

wz. Prezydenta Miasta  
 Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Nr 890/1046/20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 24 lipca 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>719 283 209,06</b>	<b>540 457 413,68</b>	<b>178 825 795,38</b>
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<b>669 349 405,06</b>	<b>509 460 433,68</b>	<b>159 888 971,38</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>49 933 804,00</b>	<b>30 996 980,00</b>	<b>18 936 824,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące, w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	565 281 185,00 520 352 096,00 1 021 027,00 44 929 089,00	406 712 966,00 376 216 701,00  30 496 265,00	158 568 219,00 144 135 395,00 1 021 027,00 14 432 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 204 157,06 148 700 157,06 4 504 000,00	133 225 480,68 133 225 480,68  4 504 000,00	19 978 676,38 15 474 676,38 4 504 000,00
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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>753 054 409,06</b>	<b>548 121 066,68</b>	<b>204 933 342,38</b>
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>665 281 180,06</b>	<b>490 526 550,68</b>	<b>174 754 629,38</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>87 773 229,00</b>	<b>57 594 516,00</b>	<b>30 178 713,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	599 052 385,00 516 283 871,00 3 092 012,00 82 768 514,00	414 376 619,00 357 282 818,00  57 093 801,00	184 675 766,00 159 001 053,00 3 092 012,00 25 674 713,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 204 157,06 148 700 157,06 4 504 000,00	133 225 480,68 133 225 480,68  4 504 000,00	19 978 676,38 15 474 676,38 4 504 000,00
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
<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>		

Z upoważnienia Skarbnika Miasta  
DYREKTOR WYDZIAŁUFinansowego  
Anna Zyla  
mgr Anna Zylawz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek