

Zarządzenie Nr 300 / 1078 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 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 **195.568,35 zł,**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **195.568,35 zł,**
- z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **215.478,00 zł,**

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

- 2) przeniesieniu w planie dochodów i wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **0,02 zł,**

Zmiany w planie dochodów i 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 **150.283,00 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 **45.285,35 zł,**

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

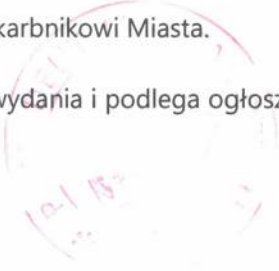
2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **720.113.900,82 zł**
 - 1) dochody bieżące 670.146.096,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe 49.967.804,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **753.885.100,82 zł**
 - 1) wydatki bieżące 666.077.871,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 87.807.229,00 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 Wacko



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 360/1078/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		139 108	139 108
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL	138 408	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		2 708	
75095	Pozostała działalność		700	139 108
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		138 408
	RO "M. Wańkowicza"	BRM	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	28 300	28 300
80101	Szkoły podstawowe		2 000	2 000
4260	Zakup energii		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			2 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 300	3 300
4300	Zakup usług pozostałych			3 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		20 000	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		5 000	
80195	Pozostała działalność		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	2 880	2 880
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 880	2 880
4300	Zakup usług pozostałych		2 880	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 880

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	25 000	25 000
85202	Domy pomocy społecznej		25 000	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	150	150
85401	Świetlice szkolne		150	150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			150
855	RODZINA	KS	16 490	16 490
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		16 490	16 490
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 490	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 000	1 000
92195	Pozostała działalność		1 000	1 000
	RO "Wspólny Dom"			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4220	Zakup środków żywności			600
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	550	550
92601	Obiekty sportowe		550	550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550
4300	Zakup usług pozostałych		550	
OGÓŁEM			215 478	215 478

Skarbnik Miasta

Katarzyna Węcko

[Signature]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 300 / 1078 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS	0,02	0,02	0,02	0,02
85504	Wspieranie rodziny		0,02	0,02	0,02	0,02
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		0,02			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			0,02		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,02	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					0,02
OGÓŁEM			0,02	0,02	0,02	0,02



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wąteko



Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 300/408 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	138 408	138 408
75011	Urzędy wojewódzkie		138 408	138 408
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		138 408	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON			2 708
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	11 875	11 875
75495	Pozostała działalność		11 875	11 875
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		11 875	
4300	Zakup usług pozostałych			11 875
OGÓŁEM			150 283	150 283

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macieja



Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 300/1028/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	406,00	406,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406,00	406,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		406,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			406,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	33 130	33 130
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33 130	33 130
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 130	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			33 130
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 749,35	11 749,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA	723,00	723,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		723,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			723,00
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	11 026,35	11 026,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 026,35	
3110	Świadczenia społeczne			11 026,35
OGÓŁEM			45 285,35	45 285,35

Skarbnik Miasta

Katarzyna Morko

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Nr 300/11078/20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	720 113 900,82	540 884 686,39	179 229 214,43
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 146 096,82	509 887 706,39	160 258 390,43
	dochody majątkowe	49 967 804,00	30 996 980,00	18 970 824,00
1.	Dochody na zadania własne	565 899 751,00	406 985 832,00	158 913 919,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	520 936 662,00	376 489 567,00	144 447 095,00
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	44 963 089,00	30 496 265,00	14 466 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 416 282,82	133 379 887,39	20 036 395,43
	<i>dochody bieżące</i>	148 912 282,82	133 379 887,39	15 532 395,43
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
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	753 885 100,82	548 548 339,39	205 336 761,43
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	666 077 871,82	490 953 823,39	175 124 048,43
	wydatki majątkowe	87 807 229,00	57 594 516,00	30 212 713,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 670 951,00	414 649 485,00	185 021 466,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 868 437,00	357 555 684,00	159 312 753,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	82 802 514,00	57 093 801,00	25 708 713,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 416 282,82	133 379 887,39	20 036 395,43
	<i>wydatki bieżące</i>	148 912 282,82	133 379 887,39	15 532 395,43
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
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 Motko