

Zarządzenie Nr 316 / 1118 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 września 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 2019 r. poz. 6388) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **345.730,71 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **345.730,71 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 50.020,00 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 34.100,00 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 7.208,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 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 288.502,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 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 | 728.613.000,28 zł |
| 1) dochody bieżące | 670.505.532,28 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 58.107.468,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 760.711.200,28 zł |
| 1) wydatki bieżące | 666.010.362,28 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 94.700.838,00 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 Macko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jędruski

**ZMIANY W PLANIE 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
630	TURYSTYKA	KSiP		3 000	3 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000	3 000
4190	Nagrody konkursowe				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			78 057	78 057
75023	Urzędy gmin			77 957	64 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	USC			4 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		4 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL		23 957	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL			60 000
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL		15 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL		10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		25 000	
75095	Pozostała działalność			100	14 057
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 520
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL			5 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 276
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	ZZL			661
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL			4 800
	RO "Śródmieście"	BRM		100	100
4260	Zakup energii				100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO		2 500	2 500
85334	Pomoc dla repatriantów			2 500	2 500
4220	Zakup środków żywności				200
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 500
4430	Różne opłaty i składki				800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	50 020	20 400	70 420
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 020		50 020
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		50 020		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				50 020
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			20 400	20 400
3240	Stypendia dla uczniów			20 400	20 400
	<i>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1</i>				1 600
	<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>				1 600
	<i>Szkoła Podstawowa nr 5</i>				1 600
	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>				800
	<i>Szkoła Podstawowa nr 7</i>				3 200
	<i>Szkoła Podstawowa nr 9</i>				800
	<i>Szkoła Podstawowa nr 10</i>				2 400
	<i>Szkoła Podstawowa nr 13</i>				1 600
	<i>Szkoła Podstawowa nr 17</i>				1 600
	<i>Szkoła Podstawowa nr 18</i>				5 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		12 500	12 500
90013	Schroniska dla zwierząt			12 500	12 500
4270	Zakup usług remontowych			12 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000
4430	Różne opłaty i składki				6 500
OGÓŁEM			50 020	116 457	166 477
per saldo				50 020	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 316 / 1118 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 18 września 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	34 100	34 100
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		34 100	34 100
3240	Stypendia dla uczniów		34 100	34 100
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>			14 900
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>			10 800
	<i>V Liceum Ogólnokształcące</i>			1 200
	<i>Zespół Szkół nr 1</i>			2 400
	<i>Zespół Szkół nr 7</i>			1 200
	<i>Zespół Szkół nr 9</i>			3 600
OGÓŁEM			34 100	34 100

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maccko

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Krawinski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 316/1118 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 września 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		3 625,00		3 625,00
75495	Pozostała działalność			3 625,00		3 625,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			3 625,00		
4300	Zakup usług pozostałych					3 625,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	540,00		540,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		540,00		540,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		540,00			
4300	Zakup usług pozostałych				540,00	
855	RODZINA	KS		4 123,71		4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 123,71		4 123,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 123,71		
3110	Świadczenia społeczne					4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					123,71
OGÓŁEM			540,00	7 748,71	540,00	7 748,71
per saldo			7 208,71		7 208,71	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Czerniński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 316 / 1118 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 września 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	4 000		4 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000		4 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000		
4260	Zakup energii				1 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	284 260	40 000	324 260
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		284 260	40 000	324 260
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		284 260		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				284 260
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			20 000	
855	RODZINA	KS	242		242
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		242		242
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wvchowwaniu dzieci		242		
3110	Świadczenia społeczne				240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2
OGÓŁEM			288 502	40 000	328 502
per saldo				288 502	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Motko

PREZYDENT MIASTA

Dłot. Sędziński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 316 /AM18 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 18 września 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	728 613 000,28	549 494 797,85	179 118 202,43
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 505 532,28	510 358 153,85	160 147 378,43
	dochody majątkowe	58 107 468,00	39 136 644,00	18 970 824,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące, w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	574 087 893,00 520 985 140,00 1 169 827,00 53 102 753,00	415 573 488,00 376 937 559,00 148 800,00 38 635 929,00	158 514 405,00 144 047 581,00 1 021 027,00 14 466 824,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 727 240,28 149 223 240,28 4 504 000,00	133 402 342,85 133 402 342,85	20 324 897,43 15 820 897,43 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.	WYDATKI	760 711 200,28	559 156 060,85	201 555 139,43
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	666 010 362,28	492 473 830,85	173 536 531,43
	wydatki majątkowe	94 700 838,00	66 682 230,00	28 018 608,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	606 186 093,00 516 489 970,00 3 102 012,00 89 696 123,00	425 234 751,00 359 053 236,00 66 181 515,00	180 951 342,00 157 436 734,00 3 102 012,00 23 514 608,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 727 240,28 149 223 240,28 4 504 000,00	133 402 342,85 133 402 342,85	20 324 897,43 15 820 897,43 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
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	31 474 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kulpański