

Zarządzenie Nr 327 / 1146 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 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 **37.683,55 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **37.683,55 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 41.500,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie dochodów na zadania własne powiatu na kwotę 18.100,00 zł
- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 41.500,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.283,55 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.400,00 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 **728.989.395,35 zł**
- 1) dochody bieżące 670.863.827,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe 58.125.568,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **761.087.595,35 zł**
- 1) wydatki bieżące 666.368.657,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 94.718.938,00 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 Włacko


Prezydent Miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr ~~324~~ / 1146 / 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 października 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	49 500	10 000
60016	Drogi publiczne gminne		16 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		11 000	
60017	Drogi wewnętrzne		33 500	10 000
4270	Zakup usług remontowych			10 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 350	24 350
75095	Pozostała działalność		24 350	24 350
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		20 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM	700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	20 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT		3 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	3 100	
	RO "J.J. Śniadeckich"	BRM	250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
4300	Zakup usług pozostałych			250
	RO "Jamno - Łąbusz"	BRM	300	300
4220	Zakup środków żywności			300
4260	Zakup energii		300	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	25 000	
75414	Obrona cywilna		10 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	
4190	Nagrody konkursowe		5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 000	6 000
85295	Pozostała działalność		6 000	6 000
4190	Nagrody konkursowe		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		412 200	518 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO		111 000
4300	Zakup usług pozostałych			111 000
90002	Gospodarka odpadami		23 200	95 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		80 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		15 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	18 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL	3 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	150 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych			50 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	120 000	215 000
4260	Zakup energii		70 000	
4270	Zakup usług remontowych			215 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS	15 000	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
90095	Pozostała działalność		104 000	47 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO		47 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	47 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WS	57 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	5 000	5 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
OGÓŁEM			522 050	563 550
<i>per saldo</i>			41 500	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włacko

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 324/1146 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 2020 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			40 000	79 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				40 000	79 500
4270	Zakup usług remontowych					79 500
4300	Zakup usług pozostałych				40 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				25 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			166 000	60 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				36 000	60 000
4300	Zakup usług pozostałych					60 000
4430	Różne opłaty i składki				36 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				130 000	
4260	Zakup energii				20 000	
4270	Zakup usług remontowych				20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				90 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	18 100	18 100	18 100	18 100
92116	Biblioteki		18 100	18 100	18 100	18 100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		18 100			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				18 100	
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST			18 100		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					18 100
OGÓŁEM			18 100	18 100	224 100	182 600
per saldo					-41 500	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wócko



Skarbnik Miasta

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 327 / 1146 / 20

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 października 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	10 068,99	10 068,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 068,99	10 068,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 068,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 969,30
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	8 090,85	8 090,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 090,85	8 090,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 090,85	
3110	Świadczenia społeczne			7 932,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69,75
4300	Zakup usług pozostałych			88,89
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			22 283,55	22 283,55

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 327 / 1146 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE 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		1 000	1 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000	1 000
4260	Zakup energii			1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		19 217	19 217
71015	Nadzór budowlany			19 217	19 217
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				617
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			19 217	
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
4440	Odpisy na ZFŚS				3 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		25 838	25 838
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25 838	25 838
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			11 751	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				11 751
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			14 087	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				14 087
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	5 000		5 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		5 000		5 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
855	RODZINA	KS	10 400		10 400
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		10 400		10 400
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 wychowywaniu dzieci		10 400		
3110	Świadczenia społeczne				10 296
4300	Zakup usług pozostałych				104
OGÓŁEM			15 400	46 055	61 455
per saldo				15 400	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko



SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 327 / 1146 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	728 989 395,35	549 819 211,40	179 170 183,95
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 863 827,35	510 682 567,40	160 181 259,95
	dochody majątkowe	58 125 568,00	39 136 644,00	18 988 924,00
1.	Dochody na zadania własne	574 034 442,00	415 511 037,00	158 523 405,00
	<i>dochody bieżące</i>	520 913 589,00	376 875 108,00	144 038 481,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 151 727,00	148 800,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	53 120 853,00	38 635 929,00	14 484 924,00
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 165 046,35	133 789 207,40	20 375 838,95
	<i>dochody bieżące</i>	149 661 046,35	133 789 207,40	15 871 838,95
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>dochody bieżące</i>	289 192,00	18 252,00	270 940,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	761 087 595,35	559 247 848,40	201 839 746,95
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	666 368 657,35	492 565 618,40	173 803 038,95
	wydatki majątkowe	94 718 938,00	66 682 230,00	28 036 708,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	606 132 642,00	424 939 674,00	181 192 968,00
	<i>wydatki bieżące</i>	516 418 419,00	358 758 159,00	157 660 260,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	89 714 223,00	66 181 515,00	23 532 708,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 165 046,35	133 789 207,40	20 375 838,95
	<i>wydatki bieżące</i>	149 661 046,35	133 789 207,40	15 871 838,95
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>wydatki bieżące</i>	289 192,00	18 252,00	270 940,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	63 572 700,00		
E.	ROZCHODY	31 474 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko