

Zarządzenie Nr 333 / MB4 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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 **670.497,72 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **670.497,72 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 790.011,00 zł

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

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 790.011,00 zł

Zmiany planu 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 571.227,42 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 99.220,30 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 | 730.057.193,07 zł |
| 1) dochody bieżące | 670.606.259,07 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 59.450.934,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 762.155.393,07 zł |
| 1) wydatki bieżące | 671.297.457,07 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 90.857.936,00 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 Wótko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr *353 / 1164 / 20*
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 800	26 800
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)	E	19 800	19 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700	
4300	Zakup usług pozostałych			19 800
4440	Odpis na ZFŚS		500	
75095	Pozostała działalność	RWT	7 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 096 054	2 829 464
80101	Szkoły podstawowe		306 070	1 939 991
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 524
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 262 039
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431 653
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 800	
4140	Wpłaty na PFRON		127 420	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			100 000
4260	Zakup energii		73 600	
4270	Zakup usług remontowych			63 111
4280	Zakup usług zdrowotnych			19 800
4300	Zakup usług pozostałych		9 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 650	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	
4430	Różne opłaty i składki		800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4440	Odpis na ZFŚS			44 064
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
80104	Przedszkola		61 999	362 752
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 711
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 400	
4140	Wpłaty na PFRON		19 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 150
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 120
4260	Zakup energii			28 400
4270	Zakup usług remontowych			5 870
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 450
4300	Zakup usług pozostałych		17 130	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 599	
4440	Odpis na ZFŚS			62 001
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100	
4610	Koszty postępowania sądowego		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 870	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 045	11 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820	
4300	Zakup usług pozostałych			11 045
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 425	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		279 711	10 708
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 740	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 620	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	
4260	Zakup energii		64 000	
4270	Zakup usług remontowych		3 070	
4280	Zakup usług zdrowotnych		931	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		5 200	
4440	Odpis na ZFŚS			5 508
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 089	447 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			404 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 200	
4440	Odpis na ZFŚS		889	
80195	Pozostała działalność		1 427 140	57 068
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
4190	Nagrody konkursowe		8 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		153 500	
4270	Zakup usług remontowych		58 411	
4300	Zakup usług pozostałych		989 261	
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Wsparcie na starcie!"</i>	<i>E</i>	21 168 35 900	21 168 35 900
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700
4307	Zakup usług pozostałych		35 900	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	56 900	56 900
85202	Domy pomocy społecznej		37 750	33 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 700	
85203	Ośrodki wsparcia		4 150	8 000
	"Złoty Wiek"		2 400	5 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 400	
	"Pogodna Jesień"		1 750	2 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250	
85295	Pozostała działalność		15 000	15 000
	"Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin"		15 000	15 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			14 236
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			764
4307	Zakup usług pozostałych		14 236	
4309	Zakup usług pozostałych		764	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 700	79 301
85401	Świetlice szkolne		9 500	79 301
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 498
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 403
85495	Pozostała działalność		13 200	
4300	Zakup usług pozostałych		13 200	
OGÓŁEM			2 202 454	2 992 465
per saldo			790 011	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 333/164/19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 października 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 206 390	1 472 980
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 200	246 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 650
4440	Odpis na ZFŚS			1 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		600	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600	
80115	Technika		298 096	17 090
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000
3050	Zasądzone renty		1 557	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 200	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		400	
4140	Wpłaty na PFRON		9 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000
4260	Zakup energii		47 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 090
4300	Zakup usług pozostałych		9 230	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	
4440	Odpis na ZFŚS		66 509	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		59 600	251 480
3050	Zasądzone renty			2 804
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 900	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		200	
4140	Wpłaty na PFRON		3 900	
4260	Zakup energii			63 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 160
4300	Zakup usług pozostałych			5 930
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4410	Podróże służbowe krajowe		400	
4440	Odpis na ZFŚS			52 186
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	
80120	Licea ogólnokształcące		84 989	836 037
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			640 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122 890
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 660	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		800	
4140	Wpłaty na PFRON		13 169	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 960	3 960
4260	Zakup energii		58 900	
4270	Zakup usług remontowych			51 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4440	Odpis na ZFŚS			6 327
80134	Szkoły zawodowe specjalne		528 600	9 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 600	
4260	Zakup energii			9 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		334 564	47 924
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 400	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			670
4140	Wpłaty na PFRON			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264	264
4260	Zakup energii			44 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			990
4440	Odpisy na ZFŚS			500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 280	2 280
4300	Zakup usług pozostałych			2 280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 280	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		397 830	25 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 400	
4140	Wpłaty na PFRON			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230	230
4260	Zakup energii			23 800
4440	Odpisy na ZFŚS		3 800	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		96 934	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 212	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 889	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 197	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na ZFŚS		636	
80195	Pozostała działalność		399 697	25 289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 300	
4190	Nagrody konkursowe		2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400
4220	Zakup środków żywności		1 300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000	
4270	Zakup usług remontowych		47 000	
4300	Zakup usług pozostałych		204 608	
	"Cztery pory roku na niebie"		1 700	1 700
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 420
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			245
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700	
	"Czas na ZAWODOWCA"		19 319	19 319
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1	
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 100
4307	Zakup materiałów i wyposażenia			7 900
4417	Podróże służbowe krajowe		318	
	"Wsparcie na starcie"		370	370
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			310
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		100	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			60
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		210	
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE"		500	500
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	
4307	Zakup usług pozostałych			500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	243 701	187 100
85401	Świetlice szkolne			9 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		11 000	116 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
4260	Zakup energii			3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 260
4440	Odpisy na ZFŚS			7 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		31 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		60 455	10 609
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		550	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 485	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 820	
4140	Wpłaty na PFRON		0	4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
4260	Zakup energii		2 300	
4270	Zakup usług remontowych		3 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			580
4300	Zakup usług pozostałych			3 450
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			250
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4440	Odpis na ZFŚS			2 029
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		27 620	31 024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na PFRON			3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 144
4260	Zakup energii			12 200
4270	Zakup usług remontowych			10 900
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 080
4300	Zakup usług pozostałych			1 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	
4440	Odpis na ZFŚS		520	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
85410	Internaty i bursy szkolne		8 111	13 650
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		165	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 700	
4260	Zakup energii			6 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			450
4300	Zakup usług pozostałych		800	800
4440	Odpisy na ZFŚS		446	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		22 600	2 977
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400	
4260	Zakup energii			2 500
4440	Odpisy na ZFŚS			477
85495	Pozostała działalność		82 215	2 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 380	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200
4190	Nagrody konkursowe		8 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		944	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności		1 500	
4260	Zakup energii		6 700	
4270	Zakup usług remontowych		900	
4300	Zakup usług pozostałych		39 211	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 850	
4430	Różne opłaty i składki		800	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	
OGÓŁEM			2 450 091	1 660 080
per saldo			-790 011	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maske


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 333/1664/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	0,00	45 294,17		45 294,17
01095	Pozostała działalność		0,00	45 294,17		45 294,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			45 294,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					888,12
4430	Różne opłaty i składki					44 406,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	22 750,00		22 750,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 750,00		22 750,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		22 750,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 750,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		77 533,25		77 533,25
85203	Ośrodki wsparcia			62 564,25		62 564,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			62 564,25		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					62 564,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej			14 969,00		14 969,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			14 969,00		
3110	Świadczenia społeczne					14 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					220,00
855	RODZINA	KS		471 200,00		471 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			471 200,00		471 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			471 200,00		
3110	Świadczenia społeczne					257 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					9 136,00
OGÓŁEM			22 750,00	594 027,42	22 750,00	594 027,42
per saldo			571 277,42		571 277,42	


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maczek


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	13 287,00		13 287,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 287,00		13 287,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 287,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13 287,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			5 285,00	5 285,00
71015	Nadzór budowlany				5 285,00	5 285,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				5 285,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 285,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		97 103,00	1 000,00	98 103,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			97 103,00	1 000,00	98 103,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			97 103,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					10 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					8 018,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					24 998,00
4260	Zakup energii					31 291,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst					3 296,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 404,30		15 404,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA		554,30		554,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			554,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					554,30
85395	Pozostała działalność	KS		14 850,00		14 850,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			14 850,00		
3110	Świadczenia społeczne					14 850,00
OGÓŁEM			13 287,00	112 507,30	19 572,00	118 792,30
per saldo			99 220,30		99 220,30	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Miśko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr *333* / *MG4* / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 057 193,07	552 769 308,82	177 287 884,25
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 606 259,07	511 975 354,82	158 630 904,25
	dochody majątkowe	59 450 934,00	40 793 954,00	18 656 980,00
1.	Dochody na zadania własne	574 431 742,00	417 889 857,00	156 541 885,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>519 985 523,00</i>	<i>377 596 618,00</i>	<i>142 388 905,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>54 446 219,00</i>	<i>40 293 239,00</i>	<i>14 152 980,00</i>
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 835 544,07	134 360 484,82	20 475 059,25
	<i>dochody bieżące</i>	<i>150 331 544,07</i>	<i>134 360 484,82</i>	<i>15 971 059,25</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</i>
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>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	762 155 393,07	560 362 831,82	201 792 561,25
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 297 457,07	495 812 719,82	175 484 737,25
	wydatki majątkowe	90 857 936,00	64 550 112,00	26 307 824,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	606 529 942,00	425 483 380,00	181 046 562,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>520 676 721,00</i>	<i>361 433 983,00</i>	<i>159 242 738,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>85 853 221,00</i>	<i>64 049 397,00</i>	<i>21 803 824,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	154 835 544,07	134 360 484,82	20 475 059,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 331 544,07</i>	<i>134 360 484,82</i>	<i>15 971 059,25</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</i>
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>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	62 072 700,00	PREZYDENT MIASTA	
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Machal

Piotr Jedliński