

Zarządzenie Nr 888 / 1177 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 listopada 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 **141.743,00 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **141.743,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 51.735,00 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 28.700,00 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 58.070,00 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 31.938,00 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 | 730.198.936,07 zł |
| 1) dochody bieżące | 670.748.002,07 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 59.450.934,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 762.297.136,07 zł |
| 1) wydatki bieżące | 671.439.200,07 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.



Skarbnik Miasta
Katarzyna Marko



PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr ^{588/1771} 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 listopada 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		200	200
75023	Urzędy gmin			200	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	
4580	Pozostałe odsetki				200
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	51 735	61 710	113 445
85202	Domy pomocy społecznej		51 735		51 735
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51 735		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51 735
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 000	
3110	Świadczenia społeczne			20 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			34 310	36 710
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 940	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4260	Zakup energii			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 710
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 300	
4480	Podatek od nieruchomości			4 300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 770	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 000	5 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000	
85295	Pozostała działalność			2 400	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO		2 000	2 000
85334	Pomoc dla repatriantów			2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 000
855	RODZINA	KS		7 546	7 546
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 546	7 546
4300	Zakup usług pozostałych				7 546
4440	Odpisy na ZFŚS			7 546	
OGÓŁEM			51 735	71 456	123 191
per saldo				51 735	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wójcik


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr ~~333/177~~ 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 listopada 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	28 700	28 700
80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 700	28 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 700	
4260	Zakup energii			28 700
OGÓŁEM			28 700	28 700

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wotko

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 328 / 1777 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 listopada 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 000		6 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000		6 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 000			
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
855	RODZINA	KS		64 070	12 990	77 060
85501	Świadczenia wychowawcze				10 565	10 565
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000	
4270	Zakup usług remontowych				2 425	
4300	Zakup usług pozostałych					10 565
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 140	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 425	2 425
4270	Zakup usług remontowych				2 425	
4300	Zakup usług pozostałych					2 425
85504	Wspieranie rodziny			64 070		64 070
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			64 070		
3110	Świadczenia społeczne					61 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 270
OGÓŁEM			6 000	64 070	18 990	77 060
per saldo			58 070	58 070	58 070	58 070

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Maćko

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 328/1/M/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 listopada 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	31 938	31 938
01095	Pozostała działalność		31 938	31 938
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 938	
4300	Zakup usług pozostałych			31 938
OGÓŁEM			31 938	31 938

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wisco

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedynak

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr ~~588/177~~ 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 listopada 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 198 936,07	552 879 113,82	177 319 822,25
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	670 748 002,07	512 085 159,82	158 662 842,25
	dochody majątkowe	59 450 934,00	40 793 954,00	18 656 980,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	574 483 477,00 520 037 258,00	417 941 592,00 377 648 353,00	156 541 885,00 142 388 905,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	54 446 219,00	40 293 239,00	14 152 980,00
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	154 925 552,07 150 421 552,07	134 418 554,82 134 418 554,82	20 506 997,25 16 002 997,25
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
B.	WYDATKI	762 297 136,07	560 472 636,82	201 824 499,25
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 439 200,07	495 922 524,82	175 516 675,25
	wydatki majątkowe	90 857 936,00	64 550 112,00	26 307 824,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	606 581 677,00 520 728 456,00	425 535 115,00 361 485 718,00	181 046 562,00 159 242 738,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	85 853 221,00	64 049 397,00	21 803 824,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	154 925 552,07 150 421 552,07	134 418 554,82 134 418 554,82	20 506 997,25 16 002 997,25
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-32 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	62 072 700,00		
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Lisowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2020 r.

Zarządzenie zawiera zmiany w budżecie Koszalina na 2020 rok, polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 141.743,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego. Pozostałe zmiany wynikają z wniosków jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego.

Załącznik nr 1 Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o 51.735 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Przeniesienie w tym dziale na kwotę 200 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczona się kwotę 51.735 zł na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń COVID-19, w szczególności na zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Pozostałe przeniesienia w tym dziale na łączną kwotę 61.710 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyżywienie osób bezdomnych przebywających w noclegowni, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, zakup usług pocztowych, na obsługę portierni, sprzątanie pomieszczeń oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przeznaczona się kwotę 2.000 zł na pomoc dla repatriantów, w szczególności na tłumaczenia dokumentów.

Dział 855 Rodzina

Przeniesienie w tym dziale dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie MOPR.

Załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 28.700 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przeniesienie w planie wydatków w tym dziale dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w ZS nr 12.

Załącznik nr 3 Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 58.070 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 6.000 zł na realizację zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczona jest kwota 64.070 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Pozostałe zmiany w tym dziale na łączną kwotę 12.990 zł dotyczą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie MOPR.

Załącznik nr 4 Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.938 zł**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonywane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o 31.938 zł dotyczących realizacji zadania polegającego na odłowie dzików zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2020 rok wynosi: plan dochodów 730.198.936,07 zł, plan wydatków 762.297.136,07 zł, a deficyt nie ulega zmianie i wynosi 32.098.200 zł, co zawiera załącznik nr 5.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński