

Zarządzenie Nr 344 / 1200 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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 | 5.597.361,42 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 5.597.361,42 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 243.339,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 427.774,00 zł |

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

- | | |
|--|---------------|
| 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 184.435,00 zł |
|--|---------------|

Zmiany planu 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 | 1.212.245,65 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 | 4.141.776,77 zł |
|--|-----------------|

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

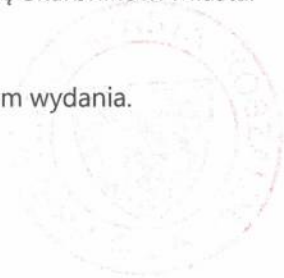
2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 736.500.238,68 zł |
| 1) dochody bieżące | 677.528.084,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 58.972.154,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | 763.598.438,68 zł |
| 1) wydatki bieżące | 674.461.415,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 89.137.023,00 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 Wočko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Lewński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr *547/1267* 20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 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			10 810	10 810
75023	Urząd Miejski			10 800	10 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BHP		800	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL			10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BHP			800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		10 000	
75095	Pozostała działalność	BRM		10	10
	RO "Rokosowo"			10	10
4220	Zakup środków żywności			10	
4580	Pozostałe odsetki				10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 346 149	1 568 584
80101	Szkoły podstawowe			325 114	1 069 926
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				999 296
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 650	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300	
4140	Wpłaty na PFRON			5 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 760
4260	Zakup energii			136 400	
4270	Zakup usług remontowych				37 220
4280	Zakup usług zdrowotnych			12 600	
4300	Zakup usług pozostałych			40 671	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 235	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 650
4410	Podróże służbowe krajowe			4 626	
4440	Odpisy na ZFŚS			57 339	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 293	
80104	Przedszkola			476 920	401 654
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			320 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34 000	
4140	Wpłaty na PFRON			32 514	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 457
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				22 530
4260	Zakup energii			13 000	
4270	Zakup usług remontowych				96 043
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 372	
4300	Zakup usług pozostałych			45 291	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 084	
4410	Podróże służbowe krajowe			6 242	
4440	Odpisy na ZFŚS			898	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			470	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 541	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 708	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 840	10 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 840
4300	Zakup usług pozostałych			7 368	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 472	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			235 765	22 638
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 395
4260	Zakup energii			21 700	
4270	Zakup usług remontowych			12 995	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 023	
4300	Zakup usług pozostałych			80 882	
4440	Odpisy na ZFŚS				898
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			65	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			13 180	63 526
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 780	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 280
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400	
4440	Odpisy na ZFŚS				60 246
80195	Pozostała działalność			284 330	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 738	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 834	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			409	
4190	Nagrody konkursowe			1 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300	
4270	Zakup usług remontowych			2 347	
4300	Zakup usług pozostałych			223 002	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		243 339	36 730	280 069
85202	Domy pomocy społecznej	KS	52 664	8 660	61 324
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		52 664		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 283
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				177
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 660	
4300	Zakup usług pozostałych				52 664
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 000	20 000
3110	Świadczenia społeczne	KS		20 000	
3110	Świadczenia społeczne	SO			20 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		6 785	7 885
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 085
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 785	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100
4430	Różne opłaty i składki				100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS		1 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100	
85295	Pozostała działalność	KS	190 675	185	190 860
	"Razem dla DPS"		190 675		190 675
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		160 701		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		29 974		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 166
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 024
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 910
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 460
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 625
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				490
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19"			185	185
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			156	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		6 422	6 422
85401	Świetlice szkolne			1 022	6 422
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 912
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				510
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700	
4440	Odpisy na ZFŚS			322	
85495	Pozostała działalność			5 400	
4300	Zakup usług pozostałych			5 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS		38 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			38 000	
3110	Świadczenia społeczne			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		56 000	56 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			56 000	56 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>„Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i mieszane”</i>			56 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		2 400	2 400
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 400	2 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 400	
OGÓŁEM			243 339	1 496 511	1 924 285
per saldo				427 774	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Włacko

PREZYDENT MIASTA
Bogusław Jędrzejewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 317/1200/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 listopada 2020 r.

ZMIANY PLANU 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	501 753	279 318
80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 350	2 678
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 750
4270	Zakup usług remontowych			600
4410	Podróże służbowe krajowe		600	
4440	Odpisy na ZFŚS			221
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			107
80113	Dowożenie uczniów do szkół		22 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	
80115	Technika		132 582	11 321
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 832	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 300	
4140	Wpłaty na PFRON		1 850	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
4220	Zakup środków żywności		500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500
4260	Zakup energii		10 450	
4300	Zakup usług pozostałych		6 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 050	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			321
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		50 688	920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 888	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		300	
4140	Wpłaty na PFRON		100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4220	Zakup środków żywności		400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500
4260	Zakup energii		11 250	
4300	Zakup usług pozostałych		2 400	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	
4440	Odpisy na ZFŚS			313
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			107
80120	Licea ogólnokształcące		157 219	214
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 784	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 316	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 487	
4140	Wpłaty na PFRON		700	
4260	Zakup energii		43 290	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 024	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 018	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			214
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 450	2 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 250
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 400	407
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300	
4260	Zakup energii		4 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
4440	Odpisy na ZFŚS		400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			107

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 900	8 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		4 700	3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4140	Wpłaty na PFRON		2 500	
4260	Zakup energii			2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	
4440	Odpisy na ZFŚS		300	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (...)		680	1 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 840
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220	
80195	Pozostała działalność		81 784	247 288
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 874	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 237	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 273	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	
4190	Nagrody konkursowe		1 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 494
4220	Zakup środków żywności		600	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			800
4260	Zakup energii			3 300
4300	Zakup usług pozostałych			232 694
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	61 672	61 672
85401	Świetlice szkolne		3 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		8 000	36 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000
4270	Zakup usług remontowych			7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			7 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 500	300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200	
4260	Zakup energii		6 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
85410	Internaty i bursy szkolne		8 135	1 918
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300	
4270	Zakup usług remontowych		1 335	
4300	Zakup usług pozostałych			900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			218
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 400	2 400
3240	Stypendia dla uczniów		2 400	2 400
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 837	637
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	
4270	Zakup usług remontowych			37
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych		337	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność		24 800	19 517
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 400	
4260	Zakup energii		1 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 400	
4300	Zakup usług pozostałych			18 917
855	RODZINA	KS	25 500	63 500
85508	Rodziny zastępcze		24 000	50 000
3110	Świadczenia społeczne			50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 500	13 500
3110	Świadczenia społeczne			2 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			10 000
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		1 500	1 500
4260	Zakup energii		900	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
OGÓŁEM			588 925	404 490
per saldo			-184 435	


Skarbnik Miasta
 Katarzyna Włocka


PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedyniak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr *247/1200*/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		270,00		270,00
75056	Spis powszechny i inne			270,00		270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			270,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					270,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	45 371,77	6 063,00	45 591,77	6 283,00
85203	Ośrodki wsparcia		45 371,77		45 371,77	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		45 371,77			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				20 287,57	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 084,20	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 063,00	220,00	6 283,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			6 063,00		
3110	Świadczenia społeczne					5 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				220,00	
4300	Zakup usług pozostałych					309,00
855	RODZINA	KS	140 059,00	1 391 343,42	140 059,00	1 391 343,42
85501	Świadczenia wychowawcze		140 059,00		140 059,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		140 059,00			
3110	Świadczenia społeczne				138 868,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 191,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 387 110,42		1 387 110,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 387 110,42		
3110	Świadczenia społeczne					1 345 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					26 612,42
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			4 233,00		4 233,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 233,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 233,00
OGÓŁEM			185 430,77	1 397 676,42	185 650,77	1 397 896,42
<i>per saldo</i>			1 212 245,65		1 212 245,65	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Woźna

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 317/1229/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		659,00	659,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			659,00	659,00
4260	Zakup energii			515,00	
4300	Zakup usług pozostałych			144,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				464,00
4480	Podatek od nieruchomości				195,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			19 280,00	19 280,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 780,00	15 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			6 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GK			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	GK		15 780,00	
71015	Nadzór budowlany	A		3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	3 857 000,00	252 924,00	4 109 924,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 857 000,00	252 924,00	4 109 924,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		3 857 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 857 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom			8 940,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 530,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			183 316,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				240 454,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			60 668,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 940,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		187 301,77		187 301,77
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA	2 000,30		2 000,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,30
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	185 301,47		185 301,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 301,47		
3110	Świadczenia społeczne				185 301,47
855	RODZINA	KS	97 475,00		97 475,00
85508	Rodziny zastępcze		85 354,00		85 354,00
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		85 354,00		
3110	Świadczenia społeczne				84 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				854,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 121,00		12 121,00
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		12 121,00		
3110	Świadczenia społeczne				12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				121,00
OGÓŁEM			4 141 776,77	272 863,00	4 414 639,77
per saldo				4 141 776,77	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucha

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr *547/1200*/20
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	736 500 238,68	554 276 866,66	182 223 372,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	677 528 084,68	517 482 868,66	160 045 216,02
	dochody majątkowe	58 972 154,00	36 793 998,00	22 178 156,00
1.	Dochody na zadania własne	572 075 603,00	415 102 407,00	156 973 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	521 965 164,00	378 809 124,00	143 156 040,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	50 110 439,00	36 293 283,00	13 817 156,00
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>dochody bieżące</i>	155 273 728,68	138 655 492,66	16 618 236,02
	<i>dochody majątkowe</i>	8 361 000,00		8 361 000,00
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	763 598 438,68	560 066 828,66	203 531 610,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	674 461 415,68	499 715 217,66	174 746 198,02
	wydatki majątkowe	89 137 023,00	60 351 611,00	28 785 412,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 173 803,00	420 892 369,00	178 281 434,00
	<i>wydatki bieżące</i>	518 898 495,00	361 041 473,00	157 857 022,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	80 275 308,00	59 850 896,00	20 424 412,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>wydatki bieżące</i>	155 273 728,68	138 655 492,66	16 618 236,02
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 361 000,00		8 361 000,00
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	-27 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	57 072 700,00		
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński