

**Zarządzenie Nr 348 / 1207 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 1 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 18.500,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 18.500,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wołko

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jeżeliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 348/1204/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 1 grudnia 2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |               |
|------------------------|--|---------------|----------------|---------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia   |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5             |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>GKO</b>    | <b>18 500</b>  |               |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |               | <b>18 500</b>  |               |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki<br/>parkingowej przy ul. Staszica 1-5</i> |               | 18 500         |               |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |               | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> |
| <b>85214</b>           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |               | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> |
| 3110                   | Świadczenia społeczne  | KS            |                | 20 000        |
| 3110                   | Świadczenia społeczne  | SO            | 20 000         |               |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>38 500</b>  | <b>20 000</b> |
| <i>per saldo</i>       |  |               | <b>-18 500</b> |               |

Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 348/2020/P/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 1 grudnia 2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2020 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | WYDATKI       |
|------------------------|---|---------------|---------------|
|                        |   |               | Zwiększenia   |
| 1                      | 2   | 3             | 4             |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>GKO</b>    | <b>18 500</b> |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |               | <b>18 500</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejścia dla<br/>pieszych - zero wypadków na pasach</i> |               | 18 500        |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>18 500</b> |
| <i>per saldo</i>       |   |               |               |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedziński

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 348/1204/20  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 1 grudnia 2020 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie  | OGÓLEM   | GMINA   | POWIAT   |
|-----------|---|--|---|--|
| 1         | 2   | 3  | 4   | 5  |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>  | <b>736 500 238,68</b>  | <b>554 276 866,66</b>   | <b>182 223 372,02</b>  |
|           | z tego:   |  |   |  |
|           | <i>dochody bieżące</i>  | <b>677 528 084,68</b>  | <b>517 482 868,66</b>   | <b>160 045 216,02</b>  |
|           | <i>dochody majątkowe</i>  | <b>58 972 154,00</b>   | <b>36 793 998,00</b>  | <b>22 178 156,00</b>   |
| 1.        | Dochody na zadania własne<br><i>dochody bieżące</i><br>w tym:<br>na realizację porozumień z jst<br><i>dochody majątkowe</i><br>na realizację porozumień z jst | 572 075 603,00<br>521 965 164,00<br>1 265 552,00<br>50 110 439,00<br>18 100,00 | 415 102 407,00<br>378 809 124,00<br>262 625,00<br>36 293 283,00 | 156 973 196,00<br>143 156 040,00<br>1 002 927,00<br>13 817 156,00<br>18 100,00 |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br><i>dochody bieżące</i><br><i>dochody majątkowe</i>                                  | 163 634 728,68<br>155 273 728,68<br>8 361 000,00                               | 138 655 492,66<br>138 655 492,66                                | 24 979 236,02<br>16 618 236,02<br>8 361 000,00                                 |
| 3.        | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><i>dochody bieżące</i><br><i>dochody majątkowe</i>                | 789 907,00<br>289 192,00<br>500 715,00   | 518 967,00<br>18 252,00<br>500 715,00                           | 270 940,00<br>270 940,00   |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>  | <b>763 598 438,68</b>  | <b>560 048 328,66</b>   | <b>203 550 110,02</b>  |
|           | z tego:   |  |   |  |
|           | <i>wydatki bieżące</i>  | <b>674 461 415,68</b>  | <b>499 696 717,66</b>   | <b>174 764 698,02</b>  |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>  | <b>89 137 023,00</b>   | <b>60 351 611,00</b>  | <b>28 785 412,00</b>   |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych<br><i>wydatki bieżące</i><br>w tym:<br>na realizację porozumień z jst<br><i>wydatki majątkowe</i>                | 599 173 803,00<br>518 898 495,00<br>3 102 012,00<br>80 275 308,00              | 420 873 869,00<br>361 022 973,00<br>59 850 896,00               | 178 299 934,00<br>157 875 522,00<br>3 102 012,00<br>20 424 412,00              |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br><i>wydatki bieżące</i><br><i>wydatki majątkowe</i>                          | 163 634 728,68<br>155 273 728,68<br>8 361 000,00                               | 138 655 492,66<br>138 655 492,66                                | 24 979 236,02<br>16 618 236,02<br>8 361 000,00                                 |
| 3.        | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><i>wydatki bieżące</i><br><i>wydatki majątkowe</i>                | 789 907,00<br>289 192,00<br>500 715,00   | 518 967,00<br>18 252,00<br>500 715,00                           | 270 940,00<br>270 940,00   |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>  | <b>-27 098 200,00</b>  |   |  |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>57 072 700,00</b>   |   |  |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>29 974 500,00</b>   |   |  |

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Pintr Krępiński