

Zarządzenie Nr 343 / 1283 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 114.000 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 na kwotę 114.000 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 2021 rok ogółem	720.161.264,99 zł
1) dochody bieżące	684.201.264,99 zł,
2) dochody majątkowe	35.960.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	741.188.264,99 zł
1) wydatki bieżące	671.163.264,99 zł,
2) wydatki majątkowe	70.025.000,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

3. Wykaz projektów realizowanych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko




PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 373 / 1283 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		382 000
60004	Transport zbiorowy			40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno</i>			40 000
60016	Drogi publiczne gminne			228 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17 Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków</i>			228 000 114 000 114 000
60017	Drogi wewnętrzne			114 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>			114 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSiP		504 400
75075	Urząd Miejski			504 400
4300	Zakup usług pozostałych: <i>Promocja i organizacja KBO Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>			66 500 52 000 14 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>			437 900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSiP	2 990 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 990 000	
4810	Rezerwa celowa (<i>Budżet obywatelski</i>)		90 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Budżet obywatelski</i>)		2 900 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		285 100
80195	Pozostała działalność			285 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>"Magiczny ogród" - przygotowanie terenu Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM Ogród zabaw dla dzieci</i>			285 100 61 000 114 000 110 100
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		650 000
85195	Pozostała działalność			650 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych- bezpieczniejszy Koszalin</i>			650 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 031 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			114 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c</i>			114 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			267 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza. Oświetlenie Lubiatowa. Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej</i>			267 000 114 000 102 000 51 000
90095	Pozostała działalność			650 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urzędzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza. Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu. Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy. Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym. Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan. Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej. Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Ekologiczne Bukowe.</i>			650 000 11 500 114 000 114 000 44 000 109 500 114 000 113 000 30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		23 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 500
4300	Zakup usług pozostałych: <i>Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła. Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiatowo</i>			23 500 11 500 12 000
OGÓŁEM			2 990 000	2 876 000
per saldo			-114 000	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko



PREZYDENT MIASTA

Piotr...

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 843 / 1283/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	114 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta</i>		114 000
OGÓŁEM			114 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wośko

PREZDENT MIASTA

Piotr Jedziński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 343/1283/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	720 161 264,99	546 575 276,99	173 585 988,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 201 264,99	517 711 276,99	166 489 988,00
	dochody majątkowe	35 960 000,00	28 864 000,00	7 096 000,00
1.	Dochody na zadania własne	570 721 612,00	412 395 017,00	158 326 595,00
	<i>dochody bieżące</i>	534 761 612,00	383 531 017,00	151 230 595,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	35 960 000,00	28 864 000,00	7 096 000,00
	na realizację porozumień z JST	0,00		
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>dochody majątkowe</i>			
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>			
B.	WYDATKI	741 188 264,99	528 518 423,99	212 669 841,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 163 264,99	494 054 478,99	177 108 786,00
	wydatki majątkowe	70 025 000,00	34 463 945,00	35 561 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	591 748 612,00	394 338 164,00	197 410 448,00
	<i>wydatki bieżące</i>	521 723 612,00	359 874 219,00	161 849 393,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	70 025 000,00	34 463 945,00	35 561 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 136 000,99	134 162 007,99	14 973 993,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00		
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki majątkowe</i>			
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 027 000,00		
D.	PRZYCHODY	44 717 000,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieko

PREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 343/123 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
 "KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496 000
60004	Transport zbiorowy	40 000
	Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno	40 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 000
	Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta	114 000
60016	Drogi publiczne gminne	228 000
	Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17	114 000
	Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków	114 000
60017	Drogi wewnętrzne	114 000
6050	Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie	114 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 400
75075	Urząd Miejski	504 400
	Promocja i organizacja KBO	52 000
	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	14 500
	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	437 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 100
80195	Pozostała działalność	285 100
	"Magiczny ogród"- przygotowanie terenu	61 000
	Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM	114 000
	Ogród zabaw dla dzieci	110 100
851	OCHRONA ZDROWIA	650 000
85195	Pozostała działalność	650 000
	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych- bezpieczniejszy Koszalin	650 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000
	Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c	114 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 000
	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza.	114 000
	Oświecenie Lubiadowa.	102 000
	Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej	51 000
90095	Pozostała działalność	650 000
	Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza.	11 500
	Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu.	114 000
	Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy.	114 000
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym.	44 000
	Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan.	109 500
	Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej.	114 000
	Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.	113 000
	Ekologiczne Bukowe.	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500
	Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła.	11 500
	Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiadowo	12 000
OGÓŁEM		2 990 000



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wętko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski