

Zarządzenie Nr 382 / 1305 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 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 § 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:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **4.123,71 zł,**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **4.123,71 zł,**
- z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 124.370,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.123,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 23.638,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **724.045.051,93 zł**

- 1) dochody bieżące 684.228.051,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.817.000,00 zł.

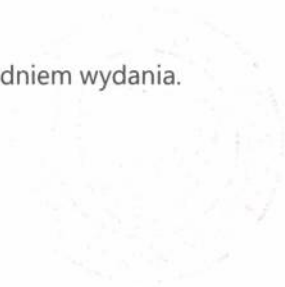
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **745.072.051,93 zł**

- 1) wydatki bieżące 671.190.051,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 73.882.000,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZDENT MIASTA
Piotr...

A handwritten signature in black ink is written over a red stamp. The stamp reads "PREZDENT MIASTA" and "Piotr..." below it. The signature is stylized and overlaps the text.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

A handwritten signature in blue ink is written over a red stamp. The stamp reads "Skarbnik Miasta" and "Katarzyna Macko" below it. The signature is stylized and overlaps the text.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 382 / 1305 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lutego 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	45 000	45 000
75023	Urząd Miejski		45 000	45 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	870	870
85334	Pomoc dla repatriantów		870	870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			735
4300	Zakup usług pozostałych		870	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	78 500	78 500
90095	Pozostała działalność		78 500	78 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie" <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>		8 000 8 000	8 000 8 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie" <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>		4 500 4 500	4 500 4 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo" <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>		48 000 48 000	48 000 48 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Tysiąclecia" <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>		18 000 18 000	18 000 18 000
OGÓŁEM			124 370	124 370

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wulcjo

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 382 / 1305 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 lutego 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	4 123,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71	4 123,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,71
OGÓŁEM			4 123,71	4 123,71

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wąsoko

PREZYDENT Miasta
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 382 / 1305 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 19 lutego 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	22 638	22 638
71015	Nadzór budowlany		22 638	22 638
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		22 638	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 138
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000	1 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	1 000	
OGÓŁEM			23 638	23 638

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Wójcicka

PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jędrzejko

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 382 / 1305 / 21

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 lutego 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	724 045 051,93	546 602 063,93	177 442 988,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 228 051,93	517 738 063,93	166 489 988,00
	dochody majątkowe	39 817 000,00	28 864 000,00	10 953 000,00
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
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 019 787,93	134 188 794,93	18 830 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 162 787,93	134 188 794,93	14 973 993,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
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
B.	WYDATKI	745 072 051,93	528 545 210,93	216 526 841,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 190 051,93	494 081 265,93	177 108 786,00
	wydatki majątkowe	73 882 000,00	34 463 945,00	39 418 055,00
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	153 019 787,93	134 188 794,93	18 830 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 162 787,93	134 188 794,93	14 973 993,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
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
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 027 000,00		
D.	PRZYCHODY	44 717 000,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kucsko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński