

Zarządzenie Nr 389 / 1328 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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 **114.690,71 zł,**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **114.690,71 zł,**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 12.900,00 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 12.900,00 zł

Zmiany planu 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 114.690,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 **724.444.571,64 zł**

- 1) dochody bieżące 684.516.571,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.928.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **746.084.271,64 zł**

- 1) wydatki bieżące 671.592.991,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 74.491.280,00 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.




PREZYDENT MIASTA
Piotr Dęcki


Skarbnik Miasta
Katarzyna Misko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 389/1328/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 lutego 2021 r.

ZMIANY PLANU 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		162 000	166 000
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK		16 000
4300	Zakup usług pozostałych			16 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKO	162 000	
4430	Różne opłaty i składki		12 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Urządzanie dróg płytami</i> <i>Modernizacja chodników</i>		150 000 20 000 130 000	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Urządzanie dróg płytami</i> <i>Modernizacja chodników</i>			150 000 20 000 130 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 953	153 953
75023	Urząd Miejski		93 300	93 300
4260	Zakup energii	OA	93 300	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		93 000
4580	Pozostałe odsetki	OA		100
4580	Pozostałe odsetki	PN		200
75075	Promocja JST	KSiP	56 110	56 110
4300	Zakup usług pozostałych		56 110	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST			56 110
75085	Wspólna obsługa JST	E	4 543	4 543
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 543	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 543
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	375 395	358 495
80101	Szkoły podstawowe			7 827
4220	Zakup środków żywności			170
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 657
80104	Przedszkola		4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4270	Zakup usług remontowych			4 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250 260	250 260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 600
4300	Zakup usług pozostałych		250 260	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			226 060
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			7 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 300
80195	Pozostała działalność		121 135	89 108
4270	Zakup usług remontowych		7 300	
4300	Zakup usług pozostałych		170	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 657	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		82 763	82 763
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 578
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 657
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 153
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			964
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 310
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			520
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			604
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			177
4197	Nagrody konkursowe			1 600
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 445
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			34 755
4307	Zakup usług pozostałych		82 763	
	Wsparcie na starcie!		23 245	6 345
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 069	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 285
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		660	
4307	Zakup usług pozostałych		9 516	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	3 000	3 000
85195	Pozostała działalność		3 000	3 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 000	5 000
85203	Ośrodki wsparcia		5 000	5 000
	<i>Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"</i>		2 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
	<i>Dzienny Dom Pomocy - "Klub Senior+"</i>		3 000	3 000
4260	Zakup energii		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	440 000	440 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000	
4300	Zakup usług pozostałych		340 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			440 000
4300	Zakup usług pozostałych			440 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	34 000	34 000
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury		34 000	34 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			34 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000	
OGÓŁEM			1 173 348	1 160 448
per saldo			-12 900	


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Malin

PREZYDENT MIASTA

 Piotr Jedynski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 389 /1328/ 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 lutego 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	4 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000	
4260	Zakup energii		4 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	593 877	610 777
80102	Szkoły podstawowe specjalne			589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			589
80115	Technika			2 801
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 801
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			589
80120	Licea ogólnokształcące			2 801
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 801
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 034
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 034
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		210 200	210 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400
4300	Zakup usług pozostałych		210 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			12 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			186 500
80195	Pozostała działalność		383 677	392 763
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			780
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			120
4300	Zakup usług pozostałych		5 400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 814	
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie		23 629	23 629
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 830
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 920

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			331
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			48
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			200
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 300
4301	Zakup usług pozostałych		23 629	
	Czas na KWALIFIKACJE		80 600	80 600
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			62 201
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 399
4307	Zakup usług pozostałych		62 201	
4309	Zakup usług pozostałych		18 399	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		259 057	259 057
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 915	
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 255	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			119 211
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			139 846
4307	Zakup usług pozostałych		234 887	
	Czas na ZAWODOWCA		2 775	2 775
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 349
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			404
4307	Zakup usług pozostałych		2 754	
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy		4 402	4 402
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 396	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 791
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			611
4307	Zakup usług pozostałych			1 000
	Wsparcie na starcie!			16 900
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	41 901	41 901
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			1 034
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 034
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			589

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			589
85410	Internaty i bursy szkolne			589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			589
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 200	37 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych		37 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 200
85495	Pozostała działalność		4 701	1 900
4300	Zakup usług pozostałych		1 900	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 801	
855	RODZINA	KS	20	20
85508	Rodziny zastępcze		20	20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			20
4580	Pozostałe odsetki		20	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	600 000	600 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			600 000
4300	Zakup usług pozostałych			600 000
OGÓŁEM			1 239 798	1 252 698
per saldo			12 900	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZIDENT MIASTA



Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 389 / 1328 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	110 567,00	110 567,00
75056	Spis powszechny i inne		110 567,00	110 567,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		110 567,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			110 002,00
4300	Zakup usług pozostałych			565,00
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			114 690,71	114 690,71

Skarbnik Miasta
 Katarzyna Misko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 389/1328/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 lutego 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	724 444 571,64	546 833 970,64	177 610 601,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 516 571,64	517 858 970,64	166 657 601,00
	dochody majątkowe	39 928 000,00	28 975 000,00	10 953 000,00
1.	Dochody na zadania własne	571 006 441,00	412 512 233,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	534 935 441,00	383 537 233,00	151 398 208,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	36 071 000,00	28 975 000,00	7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	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	746 084 271,64	529 362 523,64	216 721 748,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	671 592 991,64	494 289 298,64	177 303 693,00
	wydatki majątkowe	74 491 280,00	35 073 225,00	39 418 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	592 646 141,00	395 040 786,00	197 605 355,00
	<i>wydatki bieżące</i>	522 011 861,00	359 967 561,00	162 044 300,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	70 634 280,00	35 073 225,00	35 561 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	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	-21 639 700,00		
D.	PRZYCHODY	45 329 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński