

Zarządzenie Nr 598 /1348 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 marca 2021 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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) art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 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 | 767.764,71 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 767.764,71 zł |
- z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 439.239,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 439.739,00 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 | 500,00 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 powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 328.525,71 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 | 725.212.336,35 zł |
|---|--------------------------|

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 685.284.336,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 39.928.000,00 zł. |

- | | |
|---|--------------------------|
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 746.852.036,35 zł |
|---|--------------------------|

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 672.360.756,35 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.



[Handwritten signature in blue ink]
Skarbnik Miasta
Katarzyna Maćko

[Handwritten signature in black ink]
PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 397 / 1347 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO				87 500
60016	Drogi publiczne gminne					5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Morskie" RO "T.Kotarbińskiego"					5 000 2 500 2 500
60017	Drogi wewnętrzne					82 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Bukowe" RO "Unii Europejskiej" RO "Jedliny"					82 500 17 500 38 000 27 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km				500
75023	Urząd Miejski					500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				211 500	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				211 500	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)				211 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	439 239		18 000	457 239
85202	Domy pomocy społecznej				6 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
85203	Ośrodki wsparcia				12 000	18 000
	<i>Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"</i>				6 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
	<i>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</i>				6 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
	<i>Klub "Senior + "</i>					18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		339 239			339 239
	<i>Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19</i>					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		339 239		
3110	Świadczenia społeczne				335 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 359
85295	Pozostała działalność		100 000		100 000
	Program "Wspieraj Seniora"				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 480
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 050
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				124 000
90095	Pozostała działalność				124 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				124 000
	RO "Lubiatowo"	INW			53 000
	RO "Jamno - Łabusz"	GKO			33 000
	RO "Tysiąclecia"	GKO			3 000
	RO "Raduszka"	INW			35 000
	OGÓŁEM		439 239	229 500	669 239
	per saldo			439 739	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr ~~394~~ / ~~1344~~ / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia ~~12~~ marca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	500
75020	Starostwa powiatowe		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
OGÓŁEM			500


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Mielko


 PREZYDENT Miasta
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr ~~334~~ / ~~1347~~ / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 marca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	267 600,00		267 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		267 600,00		267 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		267 600,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				267 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			237 640,00	237 640,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			237 640,00	237 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp		4 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Rp		230 413,00	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			230 413,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rp		3 027,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OA			3 027,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	60 925,71		60 925,71
85334	Pomoc dla repatriantów		60 925,71		60 925,71
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 925,71		
3110	Świadczenia społeczne				60 925,71
OGÓŁEM			328 525,71	237 640,00	566 165,71
per saldo				328 525,71	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

12.3.2021

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr ~~398~~ 134 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 marca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	725 212 336,35	547 273 209,64	177 939 126,71
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	685 284 336,35	518 298 209,64	166 986 126,71
	dochody majątkowe	39 928 000,00	28 975 000,00	10 953 000,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	571 445 680,00 535 374 680,00 1 076 250,00 36 071 000,00	412 951 472,00 383 976 472,00 150 000,00 28 975 000,00	158 494 208,00 151 398 208,00 926 250,00 7 096 000,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 463 004,35 149 606 004,35	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	303 652,00 303 652,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
B.	WYDATKI	746 852 036,35	529 802 262,64	217 049 773,71
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	672 360 756,35	494 729 037,64	177 631 718,71
	wydatki majątkowe	74 491 280,00	35 073 225,00	39 418 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	593 085 380,00 522 451 100,00 3 398 077,00 70 634 280,00	395 480 525,00 360 407 300,00 35 073 225,00	197 604 855,00 162 043 800,00 3 398 077,00 35 561 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 463 004,35 149 606 004,35 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 159 518,71 15 302 518,71 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	303 652,00 303 652,00	18 252,00 18 252,00	285 400,00 285 400,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 639 700,00		
D.	PRZYCHODY	45 329 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kulecka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński