

Zarządzenie Nr 399 / 1350 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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 2021 r. poz. 305) 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. Traci moc Zarządzenie Nr 397/1347/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




Skarbnik Miasta
Katarzyna Wącko


PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 399 /1350/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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 |
| 4300 | <i>Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"</i> Zakup usług pozostałych | | | <i>6 000</i> 6 000 | |
| 4300 | <i>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</i> Zakup usług pozostałych | | | <i>6 000</i> 6 000 | |
| 4210 | <i>Klub "Senior +"</i> Zakup materiałów i wyposażenia | | | | <i>18 000</i> 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 Maczo

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr ~~399~~ /1350/ 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 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 Macko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 399 /1350/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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 Maccko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 393/1350/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 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> | 571 445 680,00 535 374 680,00 | 412 951 472,00 383 976 472,00 | 158 494 208,00 151 398 208,00 |
| | <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 <i>dochody bieżące</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 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | | | 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> | 593 085 380,00 522 451 100,00 | 395 480 525,00 360 407 300,00 | 197 604 855,00 162 043 800,00 |
| | <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 <i>wydatki bieżące</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 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 3 857 000,00 | | 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 Marka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński