

Zarządzenie Nr 403 / 1362 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 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 **328.525,71 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **328.525,71 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **500,00 zł**

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

- 2) 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;

- 3) 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 **724.773.097,35 zł**

- 1) dochody bieżące 684.845.097,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.928.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **746.412.797,35 zł**

- 1) wydatki bieżące 671.921.517,35 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 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mącko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 403 / 1362 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I 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		87 500
60016	Drogi publiczne gminne			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			5 000
	RO "Morskie"			2 500
	RO "T.Kotarbińskiego"			2 500
60017	Drogi wewnętrzne			82 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			82 500
	RO "Bukowe"			17 500
	RO "Unii Europejskiej"			38 000
	RO "Jedliny"			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	18 000	18 000
85202	Domy pomocy społecznej		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
85203	Ośrodki wsparcia		12 000	18 000
	Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
	Klub "Senior + "			18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			124 000
90095	Pozostała działalność			124 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
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			229 500	230 000
per saldo			500	



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr *403 / 1362* / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

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

[Signature]
 Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

[Signature]
 PREZYDENT MIASTA

Przytycki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 403 / 1362 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 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 SPAWIEDLIWOŚCI			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 Mucha

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 403/1862/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 marca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	724 773 097,35	546 833 970,64	177 939 126,71
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>684 845 097,35</i>	<i>517 858 970,64</i>	<i>166 986 126,71</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>39 928 000,00</i>	<i>28 975 000,00</i>	<i>10 953 000,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	571 006 441,00	412 512 233,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>534 935 441,00</i>	<i>383 537 233,00</i>	<i>151 398 208,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>36 071 000,00</i>	<i>28 975 000,00</i>	<i>7 096 000,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 463 004,35	134 303 485,64	19 159 518,71
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 606 004,35</i>	<i>134 303 485,64</i>	<i>15 302 518,71</i>
	<i>dochody majątkowe</i>			<i>3 857 000,00</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>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
B.	WYDATKI	746 412 797,35	529 363 023,64	217 049 773,71
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>671 921 517,35</i>	<i>494 289 798,64</i>	<i>177 631 718,71</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>74 491 280,00</i>	<i>35 073 225,00</i>	<i>39 418 055,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	592 646 141,00	395 041 286,00	197 604 855,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>522 011 861,00</i>	<i>359 968 061,00</i>	<i>162 043 800,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 634 280,00</i>	<i>35 073 225,00</i>	<i>35 561 055,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 463 004,35	134 303 485,64	19 159 518,71
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 606 004,35</i>	<i>134 303 485,64</i>	<i>15 302 518,71</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
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>	<i>303 652,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>285 400,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 639 700,00		
D.	PRZYCHODY	45 329 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Kłotko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński