

Zarządzenie Nr 408 / 137 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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 **1.088.381,20 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.088.381,20 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 172.394,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 242.023,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 1.127.840,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.197.469,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 10.018,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 88.735,20 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

- 7) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 44.200,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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	730.561.345,55 zł
1) dochody bieżące	690.632.545,55 zł,
2) dochody majątkowe	39.928.800,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	757.919.045,55 zł
1) wydatki bieżące	683.122.415,55 zł,
2) wydatki majątkowe	74.796.630,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 6, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Skarbnik Miasta
Katarzyna Właska

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kierzek

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			132 600	139 600
60016	Drogi publiczne gminne					47 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Jedliny" RO "Bukowe"					47 100 7 000 40 100
60017	Drogi wewnętrzne				132 600	92 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Bukowe" RO "Lechitów" RO "Jedliny"				132 600 40 100 80 000 12 500	92 500 80 000 12 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E			1 803	1 803
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 803	1 803
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 803
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 803	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				7 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				7 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)				7 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		105 446	1 161 955	1 173 252
80101	Szkoły podstawowe				366 008	84 975
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				366 008	
4270	Zakup usług remontowych					3 000
4440	Odpisy na ZFŚS					9 894
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					72 081
80104	Przedszkola			105 446	318 529	173 483
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			105 446		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 482
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					105 446
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				314 329	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500
4270	Zakup usług remontowych					52 890
4300	Zakup usług pozostałych				4 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					11 165
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				40 162	4 302
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 162	
4300	Zakup usług pozostałych					2 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 602
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					34 103
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 487
4440	Odpisy na ZFŚS					4 510
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					9 106
80195	Pozostała działalność				437 256	876 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					683 126
4270	Zakup usług remontowych				55 890	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				93 954	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych				103 956	103 956
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 624
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 032
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 333	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 215
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 740
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 744
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					744
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					457
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				439	
4307	Zakup usług pozostałych				96 224	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 960	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 880
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 555
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 965

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Wsparcie na starcie!				183 456	89 307
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					84 307
4307	Zakup usług pozostałych				177 956	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000
852	POMOC SPOŁECZNA				96 761	96 761
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS			75 629	20 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 629	
4270	Zakup usług remontowych				20 000	
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS			18 132	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 132	
85295	Pozostała działalność				3 000	76 761
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				73 761
4300	Zakup usług pozostałych	KS			3 000	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			77 068	77 068
85401	Świetlice szkolne				72 581	4 487
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				72 581	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 487
85495	Pozostała działalność				4 487	72 581
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 581
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 487	
855	RODZINA	KS	277 840		318 360	65 040
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 068	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 068	
85504	Wspieranie rodziny				7 912	33 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 912	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				31 540	31 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 540
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 540	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85595	Pozostała działalność		277 840		277 840	
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		277 840		277 840	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), realizowanych przez JST		262 389			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), realizowanych przez JST		15 451			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 786	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 520	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 625	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 215	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 969	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				175	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				60 548	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 565	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				24 704	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 455	
4307	Zakup usług pozostałych				90 663	
4309	Zakup usług pozostałych				5 338	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 889	
4419	Podróże służbowe krajowe				112	
4447	Odpisy na ZFŚS				1 205	
4449	Odpisy na ZFŚS				71	
OGÓŁEM			277 840	105 446	1 795 547	1 553 524
per saldo			-172 394		-242 023	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kierlik

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 387 922	3 387 922
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				3 387 922
4300	Zakup usług pozostałych	GK			398 180
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GK			20 000
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"				2 969 742
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK			496
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			6 831
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 205
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 461
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			258
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			209
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			37
4307	Zakup usług pozostałych	GK			2 438 012
4309	Zakup usług pozostałych	GK			306 238
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK			170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK			30 000
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK			14 995
71095	Pozostała działalność			3 387 922	
4300	Zakup usług pozostałych	GK		280 180	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GK		14 000	
	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"			3 093 742	
2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	GK		496	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		6 831	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 205	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		1 461	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		258	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		209	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		37	
4307	Zakup usług pozostałych	GK		2 438 012	
4309	Zakup usług pozostałych	GK		430 238	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK		170 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK		30 000	
6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	GK		14 995	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WS		1 200	1 200
75020	Starostwa powiatowe			1 200	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	
4300	Zakup usług pozostałych				1 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 628 108	1 722 257
80102	Szkoły podstawowe specjalne			9 109	34 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 109	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				34 300
80113	Dowożenie uczniów do szkół			793	1 870
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			793	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 870
80115	Technika			97 398	84 801
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 121
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
4270	Zakup usług remontowych				1 100
4300	Zakup usług pozostałych				8 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 300	
4440	Odpisy na ZFŚS			9 098	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				48 280
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			95 020	58 455
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 205
4300	Zakup usług pozostałych				6 300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 300	
4440	Odpisy na ZFŚS			88 720	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				22 950

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące			52 554	58 383
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 626	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 428	
4440	Odpisy na ZFŚS				10 955
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 428
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				32 500
80134	Szkoły zawodowe specjalne			998	14 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			398	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				600
4220	Zakup środków żywności			600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13 700
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 387	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 387	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			7 535	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 535	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum (...)				80 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				80 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				600
80195	Pozostała działalność			1 361 314	1 389 548
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				589
4220	Zakup środków żywności				1 200
4270	Zakup usług remontowych			9 000	
4300	Zakup usług pozostałych				100 796
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			154 200	
	"Czas na KWALIFIKACJE"			1 012 971	1 012 971
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				50 334
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				897 745
4307	Zakup usług pozostałych			1 012 971	
4417	Podróże służbowe krajowe				5 700
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				49 392
	"Czas na ZAWODOWCA"			35 481	35 481
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 566
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				270
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 238
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 904
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				475
4307	Zakup usług pozostałych			28 723	
4309	Zakup usług pozostałych			6 740	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 000
	"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE"			144 362	144 362
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 678
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 331
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				213
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				18 789
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				68 943
4307	Zakup usług pozostałych			144 362	
4437	Różne opłaty i składki				1 230
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 000
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				178
	"Wsparcie na starcie!"				94 149
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				420
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				900
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				81 729

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych				6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		98 751	98 751
85401	Świetlice szkolne			1 303	1 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 303	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				1 300
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				24 140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				13 020
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			39 112	3 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 112	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				3 850
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			19 729	2 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 729	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				2 000
85410	Internaty i bursy szkolne			8 331	6 740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 331	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				6 740
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			2 542	540
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 542	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				540
85495	Pozostała działalność			27 734	60 181
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 615
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			284	
4300	Zakup usług pozostałych				9 566
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			27 450	
855	RODZINA	KS	277 840	27 106	280 426
85508	Rodziny zastępcze			24 520	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 112	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 408	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 586	2 586
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1			2 199	2 199
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 199
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 199	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2			387	387
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			387	
85595	Pozostała działalność		277 840		277 840
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		277 840		277 840
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), realizowanych przez JST		236 150		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), realizowanych przez JST		41 690		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 807
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 499
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 563
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 277
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 672
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				472
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				54 493
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				9 620
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				22 234
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 925
4307	Zakup usług pozostałych				81 597
4309	Zakup usług pozostałych				14 404
4417	Podróże służbowe krajowe				1 700
4419	Podróże służbowe krajowe				301
4447	Odpisy na ZFŚS				1 084
4449	Odpisy na ZFŚS				192
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	850 000		850 000
92106	Teatry		500 000		500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				500 000
92108	Filharmonie		350 000		350 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000
OGÓŁEM			1 127 840	5 143 087	6 340 556
per saldo				1 197 469	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Motko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr *408/1374/21*
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia *31* marca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	10 018	10 018
85501	Świadczenia wychowawcze		10 018	10 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 263	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 973
4480	Podatek od nieruchomości			5 045
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 755	
OGÓŁEM			10 018	10 018

Skarbnik Miasta

Katarzyna Węclka

wz. Prezydenta Miasta
 Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 408/1374/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS		15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność			15 000,00		15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych					15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 000,00			
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			124 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				124 000,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					124 000,00
4309	Zakup usług pozostałych					124 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			15 953,00	15 953,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 953,00	15 953,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				13 707,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					13 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe				2 246,00	
4440	Odpisy na ZFŚS					2 246,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO		73 735,20		73 735,20
85334	Pomoc dla repatriantów			73 735,20		73 735,20
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			73 735,20		
3110	Świadczenia społeczne					73 735,20
OGÓŁEM			124 000,00	212 735,20	139 953,00	228 688,20
per saldo			88 735,20		88 735,20	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kisielek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Nr 408/1334/21

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 31 marca 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	44 200	44 200
80195	Pozostała działalność		44 200	44 200
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700
OGÓŁEM			44 200	44 200



Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
 Nr *408/1374* / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 561 345,55	552 080 621,64	178 480 723,91
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	690 632 545,55	523 105 621,64	167 526 923,91
	dochody majątkowe	39 928 800,00	28 975 000,00	10 953 800,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	576 661 754,00 540 589 954,00 1 076 250,00 36 071 800,00	417 758 884,00 388 783 884,00 150 000,00 28 975 000,00	158 902 870,00 151 806 070,00 926 250,00 7 096 800,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 551 739,55 149 694 739,55	134 303 485,64 134 303 485,64	19 248 253,91 15 391 253,91 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	347 852,00 347 852,00	18 252,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	757 919 045,55	537 336 967,64	220 582 077,91
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	683 122 415,55	502 058 392,64	181 064 022,91
	wydatki majątkowe	74 796 630,00	35 278 575,00	39 518 055,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	604 019 454,00 533 079 824,00 3 398 077,00 70 939 630,00	403 015 230,00 367 736 655,00 35 278 575,00	201 004 224,00 165 343 169,00 3 398 077,00 35 661 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 551 739,55 149 694 739,55 3 857 000,00	134 303 485,64 134 303 485,64	19 248 253,91 15 391 253,91 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	347 852,00 347 852,00	18 252,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	51 047 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik

wz. Prezydenta Miasta
 Zastępca Prezydenta
Andrzej Kierzek