

**Zarządzenie Nr 411 / 1380 / 21**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 8 kwietnia 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 **10.982,37 zł**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **10.982,37 zł**
- z tego:
- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 400.000,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.982,37 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, 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 **730.572.327,92 zł**
  - 1) dochody bieżące 690.643.527,92 zł,
  - 2) dochody majątkowe 39.928.800,00 zł.
  
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **757.930.027,92 zł**
  - 1) wydatki bieżące 683.133.397,92 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 74.796.630,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Włocko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 411/1380/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>400 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>400 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 000
4300	Zakup usług pozostałych			200 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>BZK</b>	<b>400 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>400 000</b>	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		400 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macieko

PREZDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 411/1380/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 8 kwietnia 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>10 982,37</b>	<b>10 982,37</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>10 982,37</b>	<b>10 982,37</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 982,37	
3110	Świadczenia społeczne			10 767,03
4300	Zakup usług pozostałych			215,34
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 982,37</b>	<b>10 982,37</b>

  
Skarbnik Miasta  
Katarzyna Wadka

  
PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 411/1380/21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>730 572 327,92</b>	<b>552 091 604,01</b>	<b>178 480 723,91</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>690 643 527,92</b>	<b>523 116 604,01</b>	<b>167 526 923,91</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 928 800,00</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>10 953 800,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	576 661 754,00 540 589 954,00	417 758 884,00 388 783 884,00	158 902 870,00 151 806 070,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	36 071 800,00	28 975 000,00	7 096 800,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	153 562 721,92 149 705 721,92	134 314 468,01 134 314 468,01	19 248 253,91 15 391 253,91
	<i>dochody majątkowe</i>			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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>757 930 027,92</b>	<b>537 347 950,01</b>	<b>220 582 077,91</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>683 133 397,92</b>	<b>502 069 375,01</b>	<b>181 064 022,91</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>74 796 630,00</b>	<b>35 278 575,00</b>	<b>39 518 055,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	604 019 454,00 533 079 824,00	403 015 230,00 367 736 655,00	201 004 224,00 165 343 169,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	70 939 630,00	35 278 575,00	35 661 055,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	153 562 721,92 149 705 721,92	134 314 468,01 134 314 468,01	19 248 253,91 15 391 253,91
	<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>	347 852,00 347 852,00	18 252,00 18 252,00	329 600,00 329 600,00
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-27 357 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>51 047 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>23 690 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Młoko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński