

Zarządzenie Nr 424 / 1431 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 maja 2021 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, 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 **215.737,50 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **215.737,50 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 126.699,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 11.060,00 zł

Zmiany w planie 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 46.132,50 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 169.605,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, 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	745.836.267,82 zł
1) dochody bieżące	695.857.189,82 zł,
2) dochody majątkowe	49.979.078,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem	781.193.967,82 zł
1) wydatki bieżące	684.602.757,82 zł,
2) wydatki majątkowe	96.591.210,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 5, 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]
PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansowego
[Handwritten signature in blue ink]
mgr Anna Zyla

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 429/1431/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 maja 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	2 000	2 000
75095	Pozostała działalność		2 000	2 000
	RO "Nowobramskie"		1 250	1 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250	
4260	Zakup energii			1 250
	RO "Śródmieście"		750	750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			750
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	50 000	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 000
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	34 699	34 699
85202	Domy pomocy społecznej		34 699	4 699
4270	Zakup usług remontowych			4 699
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
4480	Podatek od nieruchomości		4 699	
85203	Ośrodki wsparcia			30 000
	Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"			25 000
4300	Zakup usług pozostałych			25 000
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "			5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	40 000	40 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000	40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000	
OGÓŁEM			126 699	126 699

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowego

Anna Żyła
mgr Anna Żyła

Załącznik nr 2, do Zarządzenia
 Nr 428/1437/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 maja 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	11 060	11 060
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 060	11 060
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1		3 680	3 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 380	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			280
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 300	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		7 380	7 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 620	
4300	Zakup usług pozostałych		2 360	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 400	
OGÓŁEM			11 060	11 060

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
 DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowego
 Anna Zyla
 mgr Anna Zyla

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 624 / 1431 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 maja 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		46 132,50	46 132,50
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	11 812,50	11 812,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 812,50	
3110	Świadczenia społeczne			11 812,50
85395	Pozostała działalność	KS	34 320,00	34 320,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 320,00	
3110	Świadczenia społeczne			34 320,00
OGÓŁEM			46 132,50	46 132,50

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Zupoważnienia Skarbnika Miasta
 DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowego

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 424/1431/21

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 maja 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO	169 605	169 605
85334	Pomoc dla repatriantów		169 605	169 605
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		169 605	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 605
OGÓŁEM			169 605	169 605

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansowego

mgr Anna Zyla

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 629 / 1431/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 maja 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	745 836 267,82	558 708 316,41	187 127 951,41
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	695 857 189,82	528 117 896,41	167 739 293,41
	dochody majątkowe	49 979 078,00	30 590 420,00	19 388 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	590 953 372,00 545 509 714,00 1 076 250,00 45 443 658,00	423 615 644,00 393 703 644,00 150 000,00 29 912 000,00	167 337 728,00 151 806 070,00 926 250,00 15 531 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 856 623,82 149 999 623,82 3 857 000,00	134 396 000,41 134 396 000,41	19 460 623,41 15 603 623,41 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 272,00 347 852,00 678 420,00	696 672,00 18 252,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	781 193 967,82	543 892 364,41	237 301 603,41
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	684 602 757,82	502 750 869,41	181 851 888,41
	wydatki majątkowe	96 591 210,00	41 141 495,00	55 449 715,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	626 311 072,00 534 255 282,00 3 398 077,00 92 055 790,00	408 799 692,00 368 336 617,00 40 463 075,00	217 511 380,00 165 918 665,00 3 398 077,00 51 592 715,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 856 623,82 149 999 623,82 3 857 000,00	134 396 000,41 134 396 000,41	19 460 623,41 15 603 623,41 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 272,00 347 852,00 678 420,00	696 672,00 18 252,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 892 200,00		
E.	ROZCHODY	24 534 500,00		

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kędziński

Zupoważnienia Skarbnika Miasta
 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Finansowego
 mgr Anna Zyla