

Zarządzenie Nr *431 / MZ / 21*
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia *18* maja 2021 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 **197.907,43 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **197.907,43 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **182.400,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **15.507,43 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 **746.034.175,25 zł**
 - 1) dochody bieżące 696.055.097,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe 49.979.078,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **781.391.875,25 zł**
 - 1) wydatki bieżące 684.800.665,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 96.591.210,00 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 Maćko



PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedynski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr *31/1454* / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia *18* maja 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	182 400	182 400
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		182 400	182 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		182 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 400
OGÓŁEM			182 400	182 400

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wadko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr *431/1434/21*
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia *18* maja 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	14 269,79	14 269,79
75011	Urzędy wojewódzkie		14 269,79	14 269,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 269,79	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 929,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			290,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 237,64	1 237,64
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 237,64	1 237,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 237,64	
3110	Świadczenia społeczne			1 213,38
4300	Zakup usług pozostałych			24,26
OGÓŁEM			15 507,43	15 507,43


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


 PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr *651/1431/21*
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia *18* maja 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	746 034 175,25	558 906 223,84	187 127 951,41
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	696 055 097,25	528 315 803,84	167 739 293,41
	<i>dochody majątkowe</i>	49 979 078,00	30 590 420,00	19 388 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	591 135 772,00 545 692 114,00 1 076 250,00 45 443 658,00	423 798 044,00 393 886 044,00 150 000,00 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>	153 872 131,25 150 015 131,25 3 857 000,00	134 411 507,84 134 411 507,84	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	781 391 875,25	544 090 271,84	237 301 603,41
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	684 800 665,25	502 948 776,84	181 851 888,41
	<i>wydatki majątkowe</i>	96 591 210,00	41 141 495,00	55 449 715,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	626 493 472,00 534 437 682,00 3 398 077,00 92 055 790,00	408 982 092,00 368 519 017,00 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>	153 872 131,25 150 015 131,25 3 857 000,00	134 411 507,84 134 411 507,84	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		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Madko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedziński