

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			780 290	799 290
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL		54 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			54 000	
75023	Urząd Miejski			526 790	596 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			570 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		150 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		153 790	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL			20 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	ZZL		217 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk		6 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Fk			6 000
75075	Promocja JST	KSIP			128 000
4300	Zakup usług pozostałych				128 000
75085	Wspólna obsługa JST	E		250	250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250	
4280	Zakup usług zdrowotnych				250
75095	Pozostała działalność			199 250	75 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		5 950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW			13 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- "Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"	KSIP		175 000	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW			12 000
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL		14 400	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			47 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	ZZL		1 000	
	RO "Lechitów"	BRM		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	RO "Śródmieście"	BRM		2 400	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050	
4260	Zakup energii				2 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	240 000	148 557	387 957
80101	Szkoły podstawowe			34 950	52 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000	
4140	Wpłaty na PFRON			10 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 720
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000	
4270	Zakup usług remontowych				23 500
4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				730
4410	Podróże służbowe krajowe			3 250	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000	
80104	Przedszkola			16 360	5 860
4140	Wpłaty na PFRON			11 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 110
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				860
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 360	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				890
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		240 000	6 250	303 750
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		240 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104 334
4220	Zakup środków żywności			6 250	
4270	Zakup usług remontowych				193 166
4300	Zakup usług pozostałych				6 250

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500	
80195	Pozostała działalność			89 497	26 097
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				269
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				65
4190	Nagrody konkursowe			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4270	Zakup usług remontowych			35 000	
4300	Zakup usług pozostałych			17 300	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych			1 163	1 163
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			131	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13
4307	Zakup usług pozostałych				1 000
	Wsparcie na starcie!			24 200	23 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 600
4307	Zakup usług pozostałych			24 200	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	49 265		49 265
85295	Pozostała działalność		49 265		49 265
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 265		49 265
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			41 466	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			7 799	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 561
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 160
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 158

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				583
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				111
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				162
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	ZZL		11 265	11 265
90002	Gospodarka odpadami			11 265	11 265
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 265
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 965	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		2 000	2 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	2 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			2 000	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		6 000	6 000
92695	Pozostała działalność			6 000	6 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			1 000	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
OGÓŁEM			289 265	936 847	1 244 512
<i>per saldo</i>				307 665	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 455 / 1493 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	19 000	
75020	Starostwa powiatowe		19 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		19 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	295 018	295 618
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 200	
4260	Zakup energii		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		32 800	
80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 700	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 700	
80115	Technika		9 800	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 500	
4140	Wpłaty na PFRON		600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	
4220	Zakup środków żywności		400	
4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 500	
4140	Wpłaty na PFRON		1 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	
4220	Zakup środków żywności		400	
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		100	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
80120	Licea ogólnokształcące		34 100	16 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 200	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 900	
4140	Wpłaty na PFRON		2 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 900	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		400	3 900
4140	Wpłaty na PFRON		400	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 900
80195	Pozostała działalność		189 218	275 618
4190	Nagrody konkursowe		3 900	
4300	Zakup usług pozostałych			89 700
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		14 708	14 708
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 958
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000
4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500
4307	Zakup usług pozostałych		14 708	
4437	Różne opłaty i składki			250
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>		2 247	2 247
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 037
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			178
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000
4307	Zakup usług pozostałych		1 247	
4309	Zakup usług pozostałych		1 000	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>		168 363	168 363
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 263	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			76 897
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 130
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 303
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 103
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			860
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		159 100	
4307	Zakup usług pozostałych			19 970
4437	Różne opłaty i składki			900
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Wsparcie na starcie!			600
4307	Zakup usług pozostałych			600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	42 200	42 200
85401	Świetlice szkolne		1 300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		3 100	
4300	Zakup usług pozostałych		3 100	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 800
85410	Internaty i bursy szkolne		3 500	19 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
4300	Zakup usług pozostałych			18 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	
4300	Zakup usług pozostałych		500	
85495	Pozostała działalność		31 700	19 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	
4190	Nagrody konkursowe		7 000	
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			19 900
4430	Różne opłaty i składki		800	
OGÓŁEM			356 218	337 818
per saldo			-18 400	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 455 / 1493 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	6 500,00		6 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie		6 500,00		6 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO		100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00
855	RODZINA	KS	4 123,71		4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71		4 123,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71		
3110	Świadczenia społeczne				4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,71
OGÓŁEM			10 623,71	100,00	10 723,71
per saldo					10 623,71

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 455 / 1493 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	12 719	12 719
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 719	12 719
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		12 719	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			12 719
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	13 745	13 745
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		13 745	13 745
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 745
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		545	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 200	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000	
OGÓŁEM			26 464	26 464

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 455/ 1493 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	761 990 398,42	574 896 956,01	187 093 442,41
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	707 554 720,42	539 839 936,01	167 714 784,41
	dochody majątkowe	54 435 678,00	35 057 020,00	19 378 658,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	607 066 413,00 557 166 155,00 1 076 250,00 49 900 258,00	439 767 194,00 405 388 594,00 150 000,00 34 378 600,00	167 299 219,00 151 777 561,00 926 250,00 15 521 658,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 897 713,42 150 040 713,42 3 857 000,00	134 433 090,01 134 433 090,01	19 464 623,41 15 607 623,41 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	797 348 098,42	558 677 079,01	238 671 019,41
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	694 983 631,42	512 171 334,01	182 812 297,41
	wydatki majątkowe	102 364 467,00	46 505 745,00	55 858 722,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	642 424 113,00 544 595 066,00 3 398 077,00 97 829 047,00	423 547 317,00 377 719 992,00 45 827 325,00	218 876 796,00 166 875 074,00 3 398 077,00 52 001 722,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 897 713,42 150 040 713,42 3 857 000,00	134 433 090,01 134 433 090,01	19 464 623,41 15 607 623,41 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	59 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 577 500,00		