

Zarządzenie Nr 463 / 1560 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **2.922.971,95 zł**
 - zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.922.971,95 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 38.500,00 zł

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

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 38.500,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.919.420,95 zł

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

- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.551,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu 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 | 759.195.586,47 zł |
| 1) dochody bieżące | 704.759.908,47 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 54.435.678,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem | 794.553.286,47 zł |
| 1) wydatki bieżące | 692.188.819,47 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 102.364.467,00 zł. |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

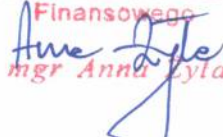
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansowego


mgr Anna Łyła

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 663 /1560/ 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		38 500
60017	Drogi wewnętrzne			38 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"			38 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 000	6 000
75022	Rady gmin	BRM	3 000	3 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
75023	Urząd Miejski	SM	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 600	1 600
80104	Przedszkola		1 600	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	5 300	5 300
85202	Domy pomocy społecznej		450	450
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		450	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450
85203	Ośrodki wsparcia		4 850	4 850
	Klub "Senior +"		4 850	4 850
4260	Zakup energii		4 850	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 100
855	RODZINA	KS	2 900	2 900
85501	Świadczenia wychowawcze		2 900	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...)		2 900	
85504	Wspieranie rodziny			2 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...)			2 700
4580	Pozostałe odsetki			200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	1 000	1 000
90095	Pozostała działalność		1 000	1 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jedliny" Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Budynków Mieszkalnych		1 000 1 000	1 000 1 000
OGÓŁEM			16 800	55 300
per saldo			38 500	

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
 Finansowego
Anna Dyla
 mgr Anna Dyla

Piotr Jedliński
PREZYDENT MIASTA
 Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 463 /1500/ 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	38 500	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		38 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "M.Wańkowicza"</i>		38 500	
855	RODZINA	KS	10 700	10 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		10 700	10 700
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>		<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900	
4300	Zakup usług pozostałych		4 900	
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>		<i>4 900</i>	<i>4 900</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4260	Zakup energii		800	
4300	Zakup usług pozostałych		3 100	
OGÓŁEM			49 200	10 700
<i>per saldo</i>			-38 500	

Zupoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansowego
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 463 /1560/ 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		12 389,05		12 389,05
85215	Dodatki mieszkaniowe			12 389,05		12 389,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			12 389,05		
3110	Świadczenia społeczne					12 146,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					142,92
4300	Zakup usług pozostałych					100,00
855	RODZINA	KS	3 068 810,00	137 000,00	3 068 810,00	137 000,00
85504	Wspieranie rodziny		3 068 810,00		3 068 810,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 068 810,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 068 810,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			137 000,00		137 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			137 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					137 000,00
OGÓŁEM			3 068 810,00	149 389,05	3 068 810,00	149 389,05
per saldo			-2 919 420,95		2 919 420,95	

Z upoważnienia Skarbnika
**DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansowego**
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA
Piotr Janowski
Piotr Janowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr ~~463~~ /1560/ 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 lipca 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			1 500	1 500
71015	Nadzór budowlany				1 500	1 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK		34 000	20 000	54 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			34 000	20 000	54 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			34 000		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					34 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	
4260	Zakup energii					20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		8 580		8 580
85395	Pozostała działalność			8 580		8 580
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 580		
3110	Świadczenia społeczne					8 580
855	RODZINA	KS	53 631	7 500	53 631	7 500
85504	Wspieranie rodziny		53 631		53 631	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 631			
3110	Świadczenia społeczne				53 631	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			7 500		7 500
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			7 500		
3110	Świadczenia społeczne					7 425
4300	Zakup usług pozostałych					75
OGÓŁEM			53 631	50 080	75 131	71 580
per saldo			-3 551		-3 551	

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansowego

Anna Zyla
mgr Anna Zyla

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński
Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 463/1560/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 lipca 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	759 195 586,47	572 105 695,06	187 089 891,41
	z tego:			
	dochody bieżące	704 759 908,47	537 048 675,06	167 711 233,41
	dochody majątkowe	54 435 678,00	35 057 020,00	19 378 658,00
1.	Dochody na zadania własne dochody bieżące w tym: na realizację porozumień z JST dochody majątkowe	607 194 573,00 557 294 315,00 1 076 250,00 49 900 258,00	439 895 354,00 405 516 754,00 150 000,00 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 dochody bieżące dochody majątkowe	150 974 741,47 147 117 741,47 3 857 000,00	131 513 669,06 131 513 669,06	19 461 072,41 15 604 072,41 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody bieżące dochody majątkowe	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	794 553 286,47	555 924 318,06	238 628 968,41
	z tego:			
	wydatki bieżące	692 188 819,47	509 380 073,06	182 808 746,41
	wydatki majątkowe	102 364 467,00	46 544 245,00	55 820 222,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych wydatki bieżące w tym: na realizację porozumień z JST wydatki majątkowe	642 552 273,00 544 723 226,00 3 398 077,00 97 829 047,00	423 713 977,00 377 848 152,00 45 865 825,00	218 838 296,00 166 875 074,00 3 398 077,00 51 963 222,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki bieżące wydatki majątkowe	150 974 741,47 147 117 741,47 3 857 000,00	131 513 669,06 131 513 669,06	19 461 072,41 15 604 072,41 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące wydatki majątkowe	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		

Z upoważnienia Skarbnika Miasta
DYREKTOR WYDZIAŁU
 Finansowego

 mgr Anna Zyla


 Piotr Jedliński
 PREZYDENT MIASTA