

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 484 / 1639 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		71 000	71 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71 000	71 000
4300	Zakup usług pozostałych			71 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				53 000
4430	Różne opłaty i składki				18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM		20 000	20 000
75022	Rady gmin				20 000
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
75095	Pozostała działalność			20 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/INW		169 324	172 324
80101	Szkoły podstawowe			119 400	2 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	
4140	Wpłaty na PFRON			7 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 200
4270	Zakup usług remontowych			10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	
80104	Przedszkola			600	5 070
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 770
4270	Zakup usług remontowych				2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 454	1 454
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 454	
4300	Zakup usług pozostałych				454
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			4 570	60 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4270	Zakup usług remontowych				60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				100
4300	Zakup usług pozostałych			3 570	

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				100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
80195	Pozostała działalność			43 300	3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4270	Zakup usług remontowych			42 800	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	INW		500	500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000	50 000	100 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	50 000	50 000	50 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000		
4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000
85195	Pozostała działalność	Fn			50 000
4300	Zakup usług pozostałych				50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		191 090	191 090
85202	Domy pomocy społecznej			118 000	118 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			45 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000
4270	Zakup usług remontowych				40 000
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			33 000	
85203	Ośrodki wsparcia			37 360	37 360
	Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"			12 500	12 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 500	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "			17 110	17 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 110	
	Klub "Senior + "			7 750	7 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 750	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność			35 730	35 730
	"Wspieraj Seniora"			33 450	33 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 580
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 622	
4300	Zakup usług pozostałych			29 828	
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie			2 280	2 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 280
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 280	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			20 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000
855	RODZINA	KS		1 300	1 300
85501	Świadczenia wychowawcze			1 300	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...)			1 300	
85504	Wspieranie rodziny				1 300
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub (...)				1 200
4580	Pozostałe odsetki				100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	30 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km			30 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		12 900	12 900
92601	Obiekty sportowe			12 900	12 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600
4260	Zakup energii				8 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 300
4480	Podatek od nieruchomości			12 900	
OGÓŁEM			50 000	474 614	547 614
per saldo				73 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	6 000	6 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 000	6 000
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 500	4 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 500	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	
4270	Zakup usług remontowych			4 500
80195	Pozostała działalność		3 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	41 570	21 570
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			21 570
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 570
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			17 000
85495	Pozostała działalność		21 570	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 570	
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	
855	RODZINA	KS	80 548	80 548
85595	Pozostała działalność		80 548	80 548
	<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>		<i>80 548</i>	<i>80 548</i>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 493	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 620	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 734	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 425	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych			68 227
4309	Zakup usług pozostałych			12 045
4417	Podróże służbowe krajowe		235	
4419	Podróże służbowe krajowe		41	
4447	Odpis na ZFŚS			235
4449	Odpis na ZFŚS			41
OGÓŁEM			135 618	112 618
per saldo			-23 000	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 484 / 1639 / 21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 sierpnia 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	Inf	40 000	40 000
75011	Urzędy wojewódzkie		40 000	40 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		40 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000
OGÓŁEM			40 000	40 000

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 484 / 1639 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**ZMIANY PLAN 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	13 440		48 440	35 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 440		48 440	35 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 440			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 440	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	
4260	Zakup energii					20 000
4270	Zakup usług remontowych					10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		17 160		17 160
85395	Pozostała działalność			17 160		17 160
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 160		
3110	Świadczenia społeczne					17 160
OGÓŁEM			13 440	17 160	48 440	52 160
per saldo			3 720		3 720	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 484 / 1639 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	761 061 437,36	573 795 673,90	187 265 763,46
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	706 540 616,36	538 718 653,90	167 821 962,46
dochody majątkowe	54 520 821,00	35 077 020,00	19 443 801,00
Dochody na zadania własne	607 422 990,00	440 058 628,00	167 364 362,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>557 437 589,00</i>	<i>405 660 028,00</i>	<i>151 777 561,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>49 985 401,00</i>	<i>34 398 600,00</i>	<i>15 586 801,00</i>
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 612 177,36	133 040 375,90	19 571 801,46
<i>dochody bieżące</i>	<i>148 755 177,36</i>	<i>133 040 375,90</i>	<i>15 714 801,46</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>347 850,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>329 600,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
WYDATKI	796 419 137,36	557 567 841,90	238 851 295,46
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	693 969 527,36	511 003 596,90	182 965 930,46
wydatki majątkowe	102 449 610,00	46 564 245,00	55 885 365,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	642 780 690,00	423 830 796,00	218 949 894,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>544 866 500,00</i>	<i>377 944 971,00</i>	<i>166 921 529,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>97 914 190,00</i>	<i>45 885 825,00</i>	<i>52 028 365,00</i>
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	152 612 177,36	133 040 375,90	19 571 801,46
<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 755 177,36</i>	<i>133 040 375,90</i>	<i>15 714 801,46</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 270,00	696 670,00	329 600,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>347 850,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>329 600,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>678 420,00</i>	<i>678 420,00</i>	
DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
PRZYCHODY	59 935 200,00		
ROZCHODY	24 577 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński