

Zarządzenie Nr 488/1647/ 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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 z późn. zm.) 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 **75.893,17 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **75.893,17 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 48.748,00 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 8.247,42 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 18.897,75 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **761.137.330,53 zł**
 - 1) dochody bieżące 706.616.509,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe 54.520.821,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **796.495.030,53 zł**
 - 1) wydatki bieżące 694.045.420,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 102.449.610,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 488/1647/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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		15 000	15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 000	42 000
75022	Rady gmin	BRM			12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
75075	Promocja JST	KSIP		25 000	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000
4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
75095	Pozostała działalność			17 000	5 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		12 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		5 000	
4430	Różne opłaty i składki	KSIP			5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	48 748		48 748
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		48 748		48 748
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		48 748		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				48 748
OGÓŁEM			48 748	57 000	105 748
per saldo				48 748	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 488/1647/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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
855	RODZINA	KS	8 247,42	8 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	8 247,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 247,42	
3110	Świadczenia społeczne			8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,42
OGÓŁEM			8 247,42	8 247,42

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

*Katarzyna Macko**Piotr Jedliński*

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 488/1647/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		601,00	601,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			601,00	601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			601,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				601,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 897,75		18 897,75
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	10 317,75		10 317,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		10 317,75		
3110	Świadczenia społeczne				10 317,75
85395	Pozostała działalność	KS	8 580,00		8 580,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		8 580,00		
3110	Świadczenia społeczne				8 580,00
OGÓŁEM			18 897,75	601,00	19 498,75
per saldo				18 897,75	

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 488/1647/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	761 137 330,53	573 852 669,32	187 284 661,21
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	706 616 509,53	538 775 649,32	167 840 860,21
dochody majątkowe	54 520 821,00	35 077 020,00	19 443 801,00
Dochody na zadania własne	607 471 738,00	440 107 376,00	167 364 362,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>557 486 337,00</i>	<i>405 708 776,00</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	152 639 322,53	133 048 623,32	19 590 699,21
<i>dochody bieżące</i>	<i>148 782 322,53</i>	<i>133 048 623,32</i>	<i>15 733 699,21</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	796 495 030,53	557 624 837,32	238 870 193,21
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	694 045 420,53	511 060 592,32	182 984 828,21
wydatki majątkowe	102 449 610,00	46 564 245,00	55 885 365,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	642 829 438,00	423 879 544,00	218 949 894,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>544 915 248,00</i>	<i>377 993 719,00</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	152 639 322,53	133 048 623,32	19 590 699,21
<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 782 322,53</i>	<i>133 048 623,32</i>	<i>15 733 699,21</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

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński