

**Zarządzenie Nr 494 / 1667 / 21**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 24 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 **587.108,00 zł**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **587.108,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 56.093,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 252.706,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 308.799,00 zł

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.815,00 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 513.200,00 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 **773.377.155,53 zł**
  - 1) dochody bieżące 713.576.726,53 zł,
  - 2) dochody majątkowe 59.800.429,00 zł.
  
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **820.734.855,53 zł**
  - 1) wydatki bieżące 713.327.107,53 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 107.407.748,00 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.

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>332 400</b>	<b>240 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>			<b>318 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych				50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>				268 000	
	<i>Urządzanie dróg płytami</i>				28 000	
					240 000	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>14 400</b>	<b>240 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Urządzanie dróg płytami</i>				14 400	240 000
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>					240 000
					14 400	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>GKO</b>			<b>50 000</b>	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				40 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja JST</b>	<b>KS</b>				<b>50 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>181 741</b>	<b>183 342</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>181 741</b>	<b>183 342</b>
	<i>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</i>				<b>500</b>	<b>500</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				500	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					500
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>				<b>130 632</b>	<b>130 632</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 456	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 371	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 468	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 691	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 052	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 640	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				410	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 019	
4307	Zakup usług pozostałych					90 098
4309	Zakup usług pozostałych					40 534
4417	Podróże służbowe krajowe				293	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 400	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				1 599	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				2 233	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>				<b>50 609</b>	<b>52 210</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 538
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				937	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 640
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					32
4307	Zakup usług pozostałych				49 672	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>334 071</b>	<b>360 164</b>	<b>639 391</b>	<b>665 484</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	KS			<b>49 000</b>	<b>44 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	KS			<b>128 160</b>	<b>4 100</b>
	<b>Dzienny Dom Pomocy - "Złoty Wiek"</b>					<b>200</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					200
	<b>Klub "Senior +"</b>				<b>32 040</b>	<b>1 950</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				340	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 271	1 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 536	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				476	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 905	
4220	Zakup środków żywności				850	
4260	Zakup energii				3 106	
4300	Zakup usług pozostałych				4 198	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				570	
4440	Odpisy na ZFŚS				638	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50	
	<b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</b>				<b>96 120</b>	<b>1 950</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				920	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 730	1 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 860	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 040	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 520	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4220	Zakup środków żywności				1 808	
4260	Zakup energii				6 400	
4280	Zakup usług zdrowotnych				100	
4300	Zakup usług pozostałych				17 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				212	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				230	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>KS</b>	<b>334 071</b>		<b>334 071</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		334 071			
3110	Świadczenia społeczne				334 071	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>KS</b>		<b>162 812</b>		<b>162 812</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			162 812		
3110	Świadczenia społeczne					162 812
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>KS</b>		<b>197 352</b>		<b>197 352</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			197 352		
3110	Świadczenia społeczne					197 352
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>128 160</b>	<b>256 320</b>
	<b>Klub "Senior +"</b>	<b>KS</b>			<b>32 040</b>	<b>32 040</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 271
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 536
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					476
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 905
4220	Zakup środków żywności					850
4260	Zakup energii					3 106
4300	Zakup usług pozostałych				32 040	4 198
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					570
4440	Odpisy na ZFŚS					638
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					50

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</b>	KS			<b>96 120</b>	<b>96 120</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 040
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4220	Zakup środków żywności					1 808
4260	Zakup energii					6 400
4280	Zakup usług zdrowotnych					100
4300	Zakup usług pozostałych				96 120	17 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					212
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					230
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				128 160
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>KS</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			30 000		
3240	Stypendia dla uczniów					28 512
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					1 488
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>246 000</b>	<b>28 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>68 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				68 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>150 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				145 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000
4270	Zakup usług remontowych					15 000
4300	Zakup usług pozostałych				28 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>334 071</b>	<b>390 164</b>	<b>1 449 532</b>	<b>1 196 826</b>
<b>per saldo</b>			<b>56 093</b>		<b>-252 706</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 494 / 1667 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 września 2021 r.

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>638 000</b>	<b>730 400</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>638 000</b>	<b>730 400</b>
4270	Zakup usług remontowych			75 000
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		613 000	655 400
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>		21 000	
	<i>Ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i>		99 000	
	<i>Ul. Traugutta - Orłąt Lwowskich</i>		493 000	
	<i>Ul. Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów</i>			425 400
	<i>Modernizacja chodników</i>			230 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>1 099 779</b>	<b>1 098 178</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 099 779</b>	<b>1 098 178</b>
	<b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b>		<b>95 065</b>	<b>95 065</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		79 320	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			226
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			566
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 155
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			165
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 129
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			371
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 793	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			254
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 332	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			283
4307	Zakup usług pozostałych			72 866
4309	Zakup usług pozostałych			9 875
4417	Podróże służbowe krajowe		120	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	
4437	Różne opłaty i składki			2 746
4439	Różne opłaty i składki			314

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>		<b>659 540</b>	<b>659 540</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			555 140
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			104 400
4307	Zakup usług pozostałych		555 140	
4309	Zakup usług pozostałych		104 400	
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>		<b>6 170</b>	<b>6 170</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 170
4301	Zakup usług pozostałych		6 170	
	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000
4301	Zakup usług pozostałych		7 000	
	<b>Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>		<b>10 046</b>	<b>10 046</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 341	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 341
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		47	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		275	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			275
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		159	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			159
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		69	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			69
4307	Zakup usług pozostałych		1 155	
4309	Zakup usług pozostałych			1 155
	<b>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</b>		<b>199 583</b>	<b>199 583</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 202	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 704	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 902	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 600
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 043	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 776
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			297
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 610	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 836	
4307	Zakup usług pozostałych			177 879
4309	Zakup usług pozostałych			1 631
4417	Podróże służbowe krajowe		1 800	
4437	Różne opłaty i składki		2 376	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 700	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000
4307	Zakup usług pozostałych		3 000	
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>		<b>117 774</b>	<b>117 774</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 800	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 320
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			571
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		550	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 908	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			113 801
4279	Zakup usług remontowych		617	
4307	Zakup usług pozostałych		42 695	
4309	Zakup usług pozostałych		3 973	
4417	Podróże służbowe krajowe		4 000	
4437	Różne opłaty i składki		553	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 652	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		126	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>1 601</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		60	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		800	
4307	Zakup usług pozostałych		220	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>218 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>68 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			68 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>150 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			150 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 737 779</b>	<b>2 046 578</b>
<b>per saldo</b>			<b>308 799</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 494 / 1667 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 612,41</b>	<b>10 612,41</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>10 612,41</b>	<b>10 612,41</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		8 793,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			8 793,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		1 601,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 601,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		217,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			217,32
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	KS	<b>17 815,00</b>		<b>17 815,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 815,00</b>		<b>17 815,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		17 815,00		
3110	Świadczenia społeczne				17 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 815,00</b>	<b>10 612,41</b>	<b>28 427,41</b>
<b>per saldo</b>				<b>17 815,00</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 494 / 1667 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>513 200,00</b>	<b>66 402,00</b>	<b>579 602,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>513 200,00</b>	<b>66 402,00</b>	<b>579 602,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		513 200,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				30 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			16 402,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				16 402,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				513 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	
4260	Zakup energii				20 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>869,36</b>	<b>869,36</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>869,36</b>	<b>869,36</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		726,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			726,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		124,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			124,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		17,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			17,80
<b>OGÓŁEM</b>			<b>513 200,00</b>	<b>67 271,36</b>	<b>580 471,36</b>
<b>per saldo</b>				<b>513 200,00</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 494 / 1667 / 21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 września 2021 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>773 377 155,53</b>	<b>584 347 484,32</b>	<b>189 029 671,21</b>
<i>z tego:</i>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>713 576 726,53</b>	<b>544 725 256,32</b>	<b>168 851 470,21</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>59 800 429,00</b>	<b>39 622 228,00</b>	<b>20 178 201,00</b>
Dochody na zadania własne	619 180 548,00	450 584 376,00	168 596 172,00
<i>dochody bieżące</i>	563 915 539,00	411 640 568,00	152 274 971,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
<i>dochody majątkowe</i>	55 265 009,00	38 943 808,00	16 321 201,00
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 170 337,53	133 066 438,32	20 103 899,21
<i>dochody bieżące</i>	149 313 337,53	133 066 438,32	16 246 899,21
<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
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>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
<b>WYDATKI</b>	<b>820 734 855,53</b>	<b>572 802 623,32</b>	<b>247 932 232,21</b>
<i>z tego:</i>			
<b>wydatki bieżące</b>	<b>713 327 107,53</b>	<b>521 272 640,32</b>	<b>192 054 467,21</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>107 407 748,00</b>	<b>51 529 983,00</b>	<b>55 877 765,00</b>
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 538 248,00	439 039 515,00	227 498 733,00
<i>wydatki bieżące</i>	563 665 920,00	388 187 952,00	175 477 968,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
<i>wydatki majątkowe</i>	102 872 328,00	50 851 563,00	52 020 765,00
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 170 337,53	133 066 438,32	20 103 899,21
<i>wydatki bieżące</i>	149 313 337,53	133 066 438,32	16 246 899,21
<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
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>	347 850,00	18 250,00	329 600,00
<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-47 357 700,00</b>		
<b>PRZYCHODY</b>	<b>71 935 200,00</b>		
<b>ROZCHODY</b>	<b>24 577 500,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński