

Zarządzenie Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 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 **122.964,75 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **122.964,75 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 23.500,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 23.500,00 zł

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

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.966,75 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 85.998,00 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 **773.956.333,37 zł**

- 1) dochody bieżące 714.155.904,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 59.800.429,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **821.314.033,37 zł**

- 1) wydatki bieżące 713.906.285,37 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE 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		23 500	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO	23 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"		23 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 900	66 900
75011	Urzędy wojewódzkie	SO	1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
75023	Urząd Miejski		65 000	66 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	USC	10 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		35 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	GKO	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	28 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL	24 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		14 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		17 000
75095	Pozostała działalność	BRM	900	900
	RO "Unii Europejskiej"		900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4220	Zakup środków żywności		400	
4300	Zakup usług pozostałych			900
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4220	Zakup środków żywności		500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
85195	Pozostała działalność	KS		10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		124 970	124 970
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		122 370	122 370
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	A	122 370	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS		122 370
92195	Pozostała działalność	BRM	2 600	2 600
	RO "Unii Europejskiej"		2 600	2 600
4190	Nagody konkursowe			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4220	Zakup środków żywności			2 100
4300	Zakup usług pozostałych		2 100	
OGÓŁEM			226 370	202 870
per saldo			-23 500	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		23 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			23 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"			23 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	2 130	2 130
71015	Nadzór budowlany		2 130	2 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			495
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		495	
4300	Zakup usług pozostałych			1 635
4440	Odpis na ZFŚS		1 635	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	79 800	79 800
80195	Pozostała działalność		79 800	79 800
	Czas na ZAWODOWCA		79 800	79 800
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 920	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			79 800
4307	Zakup usług pozostałych		68 664	
4309	Zakup usług pozostałych		8 116	
4437	Różne opłaty i składki		100	
OGÓŁEM			81 930	105 430
per saldo			23 500	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	21 553,56			21 553,56
01095	Pozostała działalność		21 553,56			21 553,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		21 553,56			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					422,62
4430	Różne opłaty i składki					21 130,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA			3 000,00	3 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	11 289,48			11 289,48
85215	Dotatki mieszkaniowe		11 289,48			11 289,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		11 289,48			
3110	Świadczenia społeczne					11 068,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					121,36
4300	Zakup usług pozostałych					100,00
855	RODZINA	KS	4 123,71		18,03	4 141,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71		18,03	4 141,74
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					122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19,74

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,93	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			15,10	
OGÓŁEM			36 966,75	3 018,03	39 984,78
per saldo				36 966,75	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		5 794	5 794
71015	Nadzór budowlany			5 794	5 794
4270	Zakup usług remontowych			754	
4280	Zakup usług zdrowotnych				315
4300	Zakup usług pozostałych				5 479
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 003	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			485	
4430	Różne opłaty i składki			552	
4550	Szkolenie członków korpusu służby			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO		300	300
75045	Kwalifikacja wojskowa			300	300
3110	Świadczenia społeczne				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK		30 000	30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
4260	Zakup energii				20 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		85 140		85 140
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		59 400		59 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		59 400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			11 400
4260	Zakup energii	OA			19 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA			5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA			15 000
85395	Pozostała działalność	KS	25 740		25 740
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 740		
3110	Świadczenia społeczne				25 740
855	RODZINA	KS	858	9 600	10 458
85508	Rodziny zastępcze			9 600	9 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 914
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 373
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				194
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4260	Zakup energii			1 800	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				119
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		858		858
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		858		
3110	Świadczenia społeczne				850
4300	Zakup usług pozostałych				8
OGÓŁEM			85 998	45 394	131 392
per saldo				85 998	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 505/1693/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	773 956 333,37	584 842 876,35	189 113 457,02
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	714 155 904,37	545 220 648,35	168 935 256,02
dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
Dochody na zadania własne	619 217 648,00	450 621 476,00	168 596 172,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>563 952 639,00</i>	<i>411 677 668,00</i>	<i>152 274 971,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 265 009,00</i>	<i>38 943 808,00</i>	<i>16 321 201,00</i>
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 712 415,37	133 524 730,35	20 187 685,02
<i>dochody bieżące</i>	<i>149 855 415,37</i>	<i>133 524 730,35</i>	<i>16 330 685,02</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	821 314 033,37	573 078 945,35	248 235 088,02
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	713 906 285,37	521 572 462,35	192 333 823,02
wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 506 483,00	55 901 265,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 575 348,00	438 857 545,00	227 717 803,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>563 703 020,00</i>	<i>388 029 482,00</i>	<i>175 673 538,00</i>
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 872 328,00</i>	<i>50 828 063,00</i>	<i>52 044 265,00</i>
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 712 415,37	133 524 730,35	20 187 685,02
<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 855 415,37</i>	<i>133 524 730,35</i>	<i>16 330 685,02</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	-47 357 700,00		
PRZYCHODY	71 935 200,00		
ROZCHODY	24 577 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński