

Zarządzenie Nr 518/1730/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 listopada 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 **1.004.790,23 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.004.790,23 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 70.700,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 12.700,00 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 58.000,00 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 293.802,23 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 640.288,00 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 **777.229.696,89 zł**
 - 1) dochody bieżące 717.386.380,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe 59.843.316,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **824.347.396,89 zł**
 - 1) wydatki bieżące 716.828.778,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 107.518.618,00 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 518/1730/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 listopada 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		171 100	13 100
60016	Drogi publiczne gminne			155 000	13 100
4270	Zakup usług remontowych			155 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>				13 100
60017	Drogi wewnętrzne			16 100	
4270	Zakup usług remontowych			3 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>			13 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BHP		4 100	4 100
75023	Urząd Miejski			4 100	4 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	70 000	41 501	111 501
80101	Szkoły podstawowe		70 000	6 501	100 251
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 919	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				93 750
4300	Zakup usług pozostałych				582
4410	Podróże służbowe krajowe			582	
4440	Odpisy na ZFŚS				519
80104	Przedszkola				11 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 250
80195	Pozostała działalność			35 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		69 800	69 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej				69 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			69 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 800	
855	RODZINA	KS	700		700
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		700		700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		700		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		6 170	106 170
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
90095	Pozostała działalność			6 170	6 170
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KBO):			6 170	6 170
	<i>Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym</i>			6 170	
	<i>Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan</i>				6 170
OGÓŁEM			70 700	288 571	301 271
per saldo				12 700	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 518/1730/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 listopada 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	425 400	583 400
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		425 400	583 400
4270	Zakup usług remontowych			158 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i> <i>Ul. Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów</i>		425 400	425 400
			425 400	425 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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			10 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	26 551	26 551
80115	Technika			9 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000
80120	Licea ogólnokształcące			3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000
80195	Pozostała działalność		26 551	8 551
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu		8 551	8 551
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 151	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 452
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 236
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			163
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 700
4301	Zakup usług pozostałych		1 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	100 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	
OGÓŁEM			581 951	639 951
<i>per saldo</i>			58 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 518/1730/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 listopada 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	ZZL	281 424,23	281 424,23
75011	Urzędy wojewódzkie		281 424,23	281 424,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		281 424,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 704,23
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	12 378,00	12 378,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 378,00	12 378,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		12 378,00	
3110	Świadczenia społeczne			12 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,00
OGÓŁEM			293 802,23	293 802,23

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			274 815,33	274 815,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			274 815,33	274 815,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	N		229 765,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			229 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	N		39 450,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			39 450,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	N		5 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			5 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	23 700		23 700
71015	Nadzór budowlany		23 700		23 700
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		23 700		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				15 000
4260	Zakup energii				2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	540 508	20 444	560 952
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		540 508	20 444	560 952
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		540 508		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 364
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				6 256
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				520 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 741

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				407
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 444
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 444	
4260	Zakup energii			9 000	
4270	Zakup usług remontowych			3 000	
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	67 500	10 102	77 602
85508	Rodziny zastępcze		67 500		67 500
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		67 500		
3110	Świadczenia społeczne				66 825
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 102	10 102
3110	Świadczenia społeczne			10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			102	
4300	Zakup usług pozostałych				102
OGÓŁEM			640 288	30 546	670 834
per saldo				640 288	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 518/1730 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 listopada 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	777 229 696,89	586 630 419,54	190 599 277,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	717 386 380,89	547 008 191,54	170 378 189,35
	dochody majątkowe	59 843 316,00	39 622 228,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne	620 348 808,00	451 260 349,00	169 088 459,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>565 040 912,00</i>	<i>412 316 541,00</i>	<i>152 724 371,00</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>55 307 896,00</i>	<i>38 943 808,00</i>	<i>16 364 088,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	155 854 618,89	134 673 400,54	21 181 218,35
	<i>dochody bieżące</i>	<i>151 997 618,89</i>	<i>134 673 400,54</i>	<i>17 324 218,35</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
3.	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>	
B.	WYDATKI	824 347 396,89	574 207 644,54	250 139 752,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	716 828 778,89	522 898 421,54	193 930 357,35
	wydatki majątkowe	107 518 618,00	51 309 223,00	56 209 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	667 466 508,00	438 837 574,00	228 628 934,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>564 483 310,00</i>	<i>388 206 771,00</i>	<i>176 276 539,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 983 198,00</i>	<i>50 630 803,00</i>	<i>52 352 395,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	155 854 618,89	134 673 400,54	21 181 218,35
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>151 997 618,89</i>	<i>134 673 400,54</i>	<i>17 324 218,35</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
3.	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>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-47 117 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński