

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 528/1785/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 listopada 2021 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 350	19 350
75022	Rady gmin	BRM		1 000	1 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100
75095	Pozostała działalność			18 350	18 350
4300	Zakup usług pozostałych	RWT			13 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT		13 100	
	RO "Morskie"	BRM		4 200	4 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800
4300	Zakup usług pozostałych				200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				200
	RO "Na Skarpie"	BRM		700	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350
4220	Zakup środków żywności			350	
4300	Zakup usług pozostałych				350
	RO "Wańkowicza"	BRM		350	350
4220	Zakup środków żywności			350	
4300	Zakup usług pozostałych				350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	35 000	35 000	
80101	Szkoły podstawowe		35 000	35 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		101 283	101 283
85202	Domy pomocy społecznej			63 360	84 460
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			20 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 660
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 760	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			13 000	
4260	Zakup energii				35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000	
4430	Różne opłaty i składki			6 200	
4440	Odpisy na ZFŚS			5 500	
85203	Ośrodki wsparcia			33 750	1 500
	Klub "Senior + "			3 500	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			29 350	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 750	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "			900	900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400	
4440	Odpisy na ZFŚS				900
85295	Pozostała działalność			4 173	15 323
	Wspieraj Seniora			673	673
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				626
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			673	
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin			3 500	14 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		31 800	31 800
92195	Pozostała działalność			31 800	31 800
	RO "T. Kotarbińskiego"			9 000	9 000
4220	Zakup środków żywności				9 000
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
	RO "Na Skarpie"			3 800	3 800
4190	Nagrody konkursowe				2 000
4220	Zakup środków żywności				1 800
4300	Zakup usług pozostałych			3 800	
	RO "J.J.Śniadeckich"			6 000	6 000
4220	Zakup środków żywności				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
	RO "Raduszka"			4 000	4 000
4190	Nagrody konkursowe				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
	RO "Wańkowicza"			9 000	9 000
4220	Zakup środków żywności				9 000
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
OGÓŁEM			35 000	187 433	152 433
per saldo				-35 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 528/1785/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 listopada 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	6 000		6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000		6 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	35 000	82 050	117 050
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 000		53 750
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów		35 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				43 750
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000
80115	Technika			27 918	22 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			821	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 805
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				195
4260	Zakup energii			13 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 236	
4300	Zakup usług pozostałych				10 026
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200	
4410	Podróże służbowe krajowe			661	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				174
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11 992	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			15 008	2 726
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			664	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				664
4260	Zakup energii			14 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				1 525
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100	
4410	Podróże służbowe krajowe			233	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				426
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11
80120	Licea ogólnokształcące			2 979	3 179
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4280	Zakup usług zdrowotnych			800	
4300	Zakup usług pozostałych				1 099
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			899	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				280
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			792	792
4300	Zakup usług pozostałych			292	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				792
80195	Pozostała działalność			35 353	34 403
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 403	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 750	
4270	Zakup usług remontowych				16 500
4300	Zakup usług pozostałych				17 903
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		42 921	42 921
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			2 000	2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
85410	Internaty i bursy szkolne			473	40 473
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000
4270	Zakup usług remontowych			173	
4280	Zakup usług zdrowotnych				328
4300	Zakup usług pozostałych			300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			448	448

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych				448
4300	Zakup usług pozostałych			448	
85495	Pozostała działalność			40 000	
4270	Zakup usług remontowych			14 000	
4300	Zakup usług pozostałych			26 000	
855	RODZINA	KS		30 000	30 000
85508	Rodziny zastępcze				30 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				30 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			30 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			30 000	
OGÓŁEM			41 000	154 971	195 971
per saldo				41 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 528/1785/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	31 123,50		31 123,50
85203	Ośrodki wsparcia		31 123,50		31 123,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		31 123,50		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				8 626,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				22 497,00
855	RODZINA	KS	1 707 809,77	2,19	1 707 811,96
85501	Świadczenia wychowawcze		1 269 300,00		1 269 300,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 269 300,00		
3110	Świadczenia społeczne				1 258 511,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 789,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		430 996,84		430 996,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		430 996,84		
3110	Świadczenia społeczne				393 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				407,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,00
4300	Zakup usług pozostałych				12 435,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6,84
85503	Karta Dużej Rodziny		1 141,93	2,19	1 144,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 141,93		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2,19	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		6 371,00		6 371,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 371,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 371,00
OGÓŁEM			1 738 933,27	2,19	1 738 935,46
per saldo				1 738 933,27	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 528/1785/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 listopada 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 PRZECIWPOŻAROWA	BZK	15 000	5 881	20 881
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	5 881	20 881
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 881
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			2 125	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			1 756	
4270	Zakup usług remontowych				15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
OGÓŁEM			15 000	5 881	20 881
per saldo				15 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 528/1785/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 listopada 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	781 614 945,16	591 766 950,81	189 847 994,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	721 766 529,16	552 139 622,81	169 626 906,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	622 980 123,00 567 667 127,00	454 657 947,00 415 709 039,00	168 322 176,00 151 958 088,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 312 996,00	38 948 908,00	16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	157 608 552,16 153 751 552,16	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
B.	WYDATKI	825 735 325,16	578 029 909,81	247 705 415,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	717 868 325,16	526 494 304,81	191 374 020,35
	wydatki majątkowe	107 867 000,00	51 535 605,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	667 100 503,00 563 768 923,00	440 920 906,00 390 063 721,00	226 179 597,00 173 705 202,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	103 331 580,00	50 857 185,00	52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	157 608 552,16 153 751 552,16	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-44 120 380,00		
D.	PRZYCHODY	68 937 880,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński