

Zarządzenie Nr 529/1787/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **115.025,00 zł**
 - zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **115.025,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 115.025,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 189.442,00 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 74.417,00 zł

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

- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 14.250,00 zł

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

- 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 22.629,00 zł

Zmiany w planie 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 **781.499.920,16 zł**
 - 1) dochody bieżące 721.651.504,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **825.620.300,16 zł**
 - 1) wydatki bieżące 717.753.300,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 107.867.000,00 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 529/1787/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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			11 250	11 250
75023	Urząd Miejski			11 250	11 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			10 250
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		10 250	
4300	Zakup usług pozostałych	SM			1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SM		1 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		720 982	637 345
80101	Szkoły podstawowe			39 581	352 201
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				128 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 630	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 740
4220	Zakup środków żywności				1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 300
4260	Zakup energii				83 800
4270	Zakup usług remontowych				34 936
4280	Zakup usług zdrowotnych				210
4300	Zakup usług pozostałych			25 441	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			470	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 210	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 068
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 927
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			530	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 200
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			104 668	99 581
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			26 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			7 776	
3110	Świadczenia społeczne			500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 800
4140	Wpłaty na PFRON			5 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 951
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 919
4260	Zakup energii			1 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 648	
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 256	
4300	Zakup usług pozostałych			16 485	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			34 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 723	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 566	
4440	Odpisy na ZFŚS				29 905
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			114	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				25 556
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				650
80105	Przedszkola specjalne			3 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			1 600	5 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 600	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			21 335	21 335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 185	
4300	Zakup usług pozostałych			18 150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 335
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			37 148	52 721
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 175	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 177
4220	Zakup środków żywności			6 270	
4260	Zakup energii				1 000
4270	Zakup usług remontowych				24 844
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 698	
4300	Zakup usług pozostałych			23 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			645	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			860	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			14 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 000	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			77 000	3 363
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			76 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				60
4440	Odpisy na ZFŚS				303
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000	
80195	Pozostała działalność			422 650	101 944
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 850	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50	
4190	Nagrody konkursowe			400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 370
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 489	
4270	Zakup usług remontowych				48 285
4300	Zakup usług pozostałych			172 651	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			82 343	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
	Fabryka Kompetencji Kuczowych			3 600	3 600
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				600
4307	Zakup usług pozostałych			3 600	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			108 437	17 202
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 937	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 364
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 005
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 774
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				595
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				328
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				136
	Wsparcie na starcie!			29 630	23 328
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			830	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			180	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			70	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			25 150	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 900
4307	Zakup usług pozostałych				9 428
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 400	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	115 025	286 975	171 950
85202	Domy pomocy społecznej				118 650
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				118 650
85203	Ośrodki wsparcia			1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 507	31 507	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		31 507		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 507	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		83 518	90 448	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		83 518		
3110	Świadczenia społeczne			90 448	
85215	Dotatki mieszkaniowe				10 000
3110	Świadczenia społeczne				10 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			96 670	42 300
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			250	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
4260	Zakup energii			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			380	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 300
4430	Różne opłaty i składki			1 300	
4480	Podatek od nieruchomości			50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 190	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			16 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000	
85295	Pozostała działalność			51 350	
3110	Świadczenia społeczne			17 990	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800	
4220	Zakup środków żywności			7 000	
4300	Zakup usług pozostałych			21 560	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 060	2 060
85401	Świetlice szkolne				2 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
4440	Odpisy na ZFŚS				60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			2 060	
3240	Stypendia dla uczniów			2 060	
855	RODZINA	KS		2 500	11 720
85501	Świadczenia wychowawcze				2 000
4580	Pozostałe odsetki				2 000
85502	Świadczenia rodzinne			2 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			2 000	
85504	Wspieranie rodziny			500	9 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		860	860
90095	Pozostała działalność			860	860
	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego			860	860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników				580
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne				110
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20
4420	Podróże służbowe zagraniczne			110	
4423	Podróże służbowe zagraniczne			750	
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający				10
4713	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający				40
OGÓŁEM			115 025	1 024 627	835 185
per saldo				-189 442	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 529/1787/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	315 171	398 808
80102	Szkoły podstawowe specjalne		36 700	1 432
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 432
80115	Technika			111 044
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			63 700
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			37 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 144
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		29 000	1 017
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 017
80120	Licea ogólnokształcące		46 300	9 580
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 580
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 432
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 432
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)		6 200	17 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			17 400
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną		6 200	
80195	Pozostała działalność		176 971	256 903
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 605	
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		14 043	14 043
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 069	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		64	
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		1 143	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		69	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 668	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		283	
4307	Zakup usług pozostałych			13 242
4309	Zakup usług pozostałych			801
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		8 645	8 645
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			1 214
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			227
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		911	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		169	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			944
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			851
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			159

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			125
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25
4307	Zakup usług pozostałych		6 379	
4309	Zakup usług pozostałych		1 186	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		74 800	74 800
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800
4307	Zakup usług pozostałych		27 779	
4309	Zakup usług pozostałych		47 021	
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu		26	26
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26	
4431	Różne opłaty i składki			12
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			14
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy		235	235
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			222
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			13
4307	Zakup usług pozostałych		222	
4309	Zakup usług pozostałych		13	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			91 235
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 799
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 607
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 462
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 690
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 237
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			321
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			92
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			27
	Czas na ZAWODOWCA		57 916	57 916
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			38 900
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)			3 452
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 370	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 792
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 127	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		268	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 129	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 379
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		346	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			393
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 581	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 842	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 815	
4307	Zakup usług pozostałych		30 621	
4309	Zakup usług pozostałych		1 000	
4437	Różne opłaty i składki		400	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17	
	Czas na KWALIFIKACJE		3 701	3 701
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100
4309	Zakup usług pozostałych		3 700	
	Wsparcie na starcie!			6 302
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 302
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	6 147	6 147
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			3 255
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 255
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			716
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			716
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			716
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			716
85410	Internaty i bursy szkolne			1 460
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 460
85495	Pozostała działalność		6 147	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 147	
855	RODZINA	KS	82 000	72 780
85508	Rodziny zastępcze		13 700	72 780
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 650

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 130
4300	Zakup usług pozostałych			13 840
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			1 160
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		65 300	
3110	Świadczenia społeczne		27 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		38 300	
85595	Pozostała działalność		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
OGÓŁEM			403 318	477 735
per saldo			74 417	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 529/1787/21
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 listopada 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	14 250	14 250
85501	Świadczenia wychowawcze		14 250	14 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 250	
4300	Zakup usług pozostałych			14 250
OGÓŁEM			14 250	14 250

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 529/1787/211
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	20 655	20 655
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 655	20 655
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 655	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 655
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	1 974	1 974
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 974	1 974
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 974	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			1 974
OGÓŁEM			22 629	22 629

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 529/1787/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	781 499 920,16	591 651 925,81	189 847 994,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	721 651 504,16	552 024 597,81	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> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	622 865 098,00 567 552 102,00 1 078 660,00 55 312 996,00	454 542 922,00 415 594 014,00 150 000,00 38 948 908,00	168 322 176,00 151 958 088,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	825 620 300,16	577 840 467,81	247 779 832,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	717 753 300,16	526 304 862,81	191 448 437,35
	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> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	666 985 478,00 563 653 898,00 3 398 077,00 103 331 580,00	440 731 464,00 389 874 279,00 50 857 185,00	226 254 014,00 173 779 619,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	157 608 552,16 153 751 552,16 3 857 000,00	136 412 333,81 136 412 333,81	21 196 218,35 17 339 218,35 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
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