

Zarządzenie Nr 533/ 1796 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 grudnia 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 **146.291,00 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **146.291,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 146.291,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 137.291,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 9.000,00 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 powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 79.065,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **781.353.629,16 zł**
 - 1) dochody bieżące 721.505.213,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **825.474.009,16 zł**
 - 1) wydatki bieżące 717.607.009,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 107.867.000,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 4, 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 533 / 1796 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 grudnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		150 000	150 000
60016	Drogi publiczne gminne			124 000	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Urządzanie dróg płytami</i>			124 000 124 000	2 000 2 000
60017	Drogi wewnętrzne				122 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Urządzanie dróg płytami</i>				122 000 114 000 8 000
60095	Pozostała działalność			26 000	26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 400	
4300	Zakup usług pozostałych			11 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000
4430	Różne opłaty i składki			5 060	
4480	Podatek od nieruchomości				22 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST			4 340	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		32 400	32 400
71035	Cmentarze			32 400	32 400
4270	Zakup usług remontowych				32 400
4300	Zakup usług pozostałych			32 400	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			55 950	55 950
75023	Urząd Miejski			37 950	37 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	BHP		1 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			36 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	BHP			1 950
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL		6 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL		10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BHP		750	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		15 000	
75075	Promocja JST			8 000	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			8 000
4300	Zakup usług pozostałych	IKW			10 000
75095	Pozostała działalność	IKW		10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		70 200	70 200
80195	Pozostała działalność			70 200	70 200
	Nasze wspólne miasto			68 000	68 000
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)				68 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			68 000	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych			1 200	1 200
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200
4307	Zakup usług pozostałych			1 200	
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat			1 000	1 000
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (...)				1 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	146 291	170 391	24 100
85202	Domy pomocy społecznej			23 600	10 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 600
85203	Ośrodki wsparcia			500	13 500
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			500	500
4220	Zakup środków żywności				500
4300	Zakup usług pozostałych			500	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "				13 000
4260	Zakup energii				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				9 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 919	5 919	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 919		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 919	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		57 480	57 480	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 480		
3110	Świadczenia społeczne			57 480	
85216	Zasiłki stałe		82 892	82 892	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 892		
3110	Świadczenia społeczne			82 892	
855	RODZINA	KS		35 100	35 100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			35 100	35 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 000
4270	Zakup usług remontowych			30 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			3 100	
4440	Odpisy na ZFŚS				3 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		21 300	12 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 000	
4270	Zakup usług remontowych			9 000	
90095	Pozostała działalność			12 300	12 300
4270	Zakup usług remontowych				12 300
4300	Zakup usług pozostałych			12 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		1 000	19 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 000	1 000
4190	Nagrody konkursowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki				18 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				18 000
OGÓŁEM			146 291	536 341	399 050
per saldo				-137 291	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 533/ 1796 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 grudnia 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 185	1 185
71015	Nadzór budowlany		1 185	1 185
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 185
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 185	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	10 383	10 383
80195	Pozostała działalność		10 383	10 383
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>		3 705	3 705
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 123	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		582	
4307	Zakup usług pozostałych			3 123
4437	Różne opłaty i składki			582
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		1 000	1 000
4307	Zakup usług pozostałych		1 000	
4437	Różne opłaty i składki			1 000
	<i>Otwieramy drzwi przyszłości</i>		229	229
4309	Zakup usług pozostałych			229
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170	
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>		2 709	2 709
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 709	
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>		2 740	2 740
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 300
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			400
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40
4309	Zakup usług pozostałych		2 740	
855	RODZINA	KS	600	600
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		600	600
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>		600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	14 000	23 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 000	23 000
4260	Zakup energii		14 000	
4270	Zakup usług remontowych			9 000
4300	Zakup usług pozostałych			14 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	18 000	
92116	Biblioteki		18 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 000	
OGÓŁEM			44 168	35 168
per saldo			-9 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 533 / 1796 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 grudnia 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	19 492	19 492
71015	Nadzór budowlany		19 492	19 492
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 149
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		16 629	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 599	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 806
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 882
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400
4260	Zakup energii		547	
4270	Zakup usług remontowych		23	
4300	Zakup usług pozostałych			4 255
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		394	
4430	Różne opłaty i składki		3	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		288	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	49 573	49 573
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 573	49 573
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 659
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		20 085	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			46 925
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		26 840	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			989
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		2 648	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	10 000	10 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		10 000	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
OGÓŁEM			79 065	79 065
per saldo			0	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 533 / 1796 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 7 grudnia 2021 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	781 353 629,16	591 505 634,81	189 847 994,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	721 505 213,16	551 878 306,81	169 626 906,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne	622 718 807,00	454 396 631,00	168 322 176,00
	<i>dochody bieżące</i>	567 405 811,00	415 447 723,00	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	157 608 552,16	136 412 333,81	21 196 218,35
	<i>dochody bieżące</i>	153 751 552,16	136 412 333,81	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	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	825 474 009,16	577 703 176,81	247 770 832,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	717 607 009,16	526 167 571,81	191 439 437,35
	wydatki majątkowe	107 867 000,00	51 535 605,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	666 839 187,00	440 594 173,00	226 245 014,00
	<i>wydatki bieżące</i>	563 507 607,00	389 736 988,00	173 770 619,00
	<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	157 608 552,16	136 412 333,81	21 196 218,35
	<i>wydatki bieżące</i>	153 751 552,16	136 412 333,81	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	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	
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