

Zarządzenie Nr 542 / 1820 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 246.724,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 303,00 zł

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

- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 17.280,00 zł

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

- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 838,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 542 / 1820 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 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		139 200	139 200
60004	Transport zbiorowy	GKO	136 000	
4300	Zakup usług pozostałych		136 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	3 200	3 200
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizvineqo"</i>		3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	
4260	Zakup energii		1 400	
4270	Zakup usług remontowych			3 200
60095	Pozostała działalność	GKO		136 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 317	36 317
75023	Urząd Miejski	ZZL	24 900	24 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 900
4440	Odpisy na ZFŚS		24 900	
75095	Pozostała działalność		11 417	11 417
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		11 417
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	3 017	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW	8 400	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	21 918	21 918
80101	Szkoły podstawowe		6 120	9 819
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 700
4190	Nagrody konkursowe			1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 750
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 250	
4300	Zakup usług pozostałych		149	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			149
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 500
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500
80104	Przedszkola		5 475	7 918
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		176	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		414	
4140	Wpłaty na PFRON		136	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		85	
4260	Zakup energii			6 720
4270	Zakup usług remontowych			1 074
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych		3 995	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	
4410	Podróże służbowe krajowe			88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 241	1 241
4300	Zakup usług pozostałych		1 241	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 241
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 772	430
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			414
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 178	
4270	Zakup usług remontowych		131	
4300	Zakup usług pozostałych		463	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
80195	Pozostała działalność		5 810	10
4270	Zakup usług remontowych		1 100	
4300	Zakup usług pozostałych		4 700	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		10	10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	1 500	1 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	60	60
85295	Pozostała działalność		60	60
	Wspieraj Seniora		60	60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 884	1 884
85401	Świetlice szkolne		1 884	1 884
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 183	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 884
855	RODZINA	KS	33 845	33 845
85502	Świadczenia rodzinne		9 845	9 845
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 700	
4300	Zakup usług pozostałych			9 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		145	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			145

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24 000	24 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		4 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
4430	Różne opłaty i składki		2 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 000	12 000
90002	Gospodarka odpadami		12 000	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		12 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	12 000	
OGÓŁEM			246 724	246 724

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 542 /1820 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	121	121
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		121	121
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121
855	RODZINA	KS	182	182
85508	Rodziny zastępcze		182	182
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		182	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			182
OGÓŁEM			303	303

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 542 / 1820 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 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	17 280	17 280
85501	Świadczenia wychowawcze		12 700	12 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4260	Zakup energii		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 560	4 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700
4260	Zakup energii		200	
4300	Zakup usług pozostałych			2 860
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60	
85504	Wspieranie rodziny		20	20
3110	Świadczenia społeczne		20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1
OGÓŁEM			17 280	17 280

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 542 / 1820 /21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	800	800
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		800	800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800
4300	Zakup usług pozostałych		800	
855	RODZINA	KS	38	38
85508	Rodziny zastępcze		38	38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			38
OGÓŁEM			838	838

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek