

**Zarządzenie Nr 539 / 1815 /21**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 22 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany w planie 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 **27.248,00 zł**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **27.248,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 59.400,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 59.400,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.248,00 zł

Zmiany planu dochodów i 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 **782.428.625,16 zł**

- 1) dochody bieżące 722.580.209,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **826.549.005,16 zł**

- 1) wydatki bieżące 718.548.489,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 108.000.516,00 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 539 / 1815 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                               | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                                |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2                                                                                                                                              | 3             | 4              | 5              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                    | <b>GKO</b>    | <b>32 700</b>  | <b>32 700</b>  |
| <b>60004</b>           | <b>Transport zbiorowy</b>                                                                                                                      |               | <b>10 700</b>  | <b>10 700</b>  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |               |                | 8 500          |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                        |               |                | 2 200          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |               | 10 700         |                |
| <b>60017</b>           | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                        |               | <b>22 000</b>  | <b>22 000</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |               | 22 000         | 22 000         |
|                        | <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>                                                                                                    |               | 22 000         |                |
|                        | <i>Urządzanie dróg płytami</i>                                                                                                                 |               |                | 22 000         |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                 | <b>N</b>      | <b>5 574</b>   | <b>5 574</b>   |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                  |               | <b>5 574</b>   | <b>5 574</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |               | 5 574          |                |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  |               |                | 5 574          |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                 | <b>KSIP</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>                                                                                                                           |               |                | <b>1 000</b>   |
| 4600                   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                       |               |                | 1 000          |
| <b>75075</b>           | <b>Promocja JST</b>                                                                                                                            |               | <b>1 000</b>   |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |               | 1 000          |                |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                         | <b>KS</b>     | <b>650 000</b> | <b>650 000</b> |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   |               | <b>650 000</b> | <b>650 000</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin           |               |                | 650 000        |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin |               | 650 000        |                |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                         | <b>KS</b>     | <b>6 900</b>   | <b>6 900</b>   |
| <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                  |               | <b>6 900</b>   |                |
| 4330                   | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                            |               | 6 900          |                |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                               |               |                | <b>6 900</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | DYSPO<br>NENT | WYDATKI          |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                              |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                                                                                                            | 3             | 4                | 5                |
| 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |               |                  | 6 900            |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | <b>GKO</b>    | <b>85 600</b>    | <b>26 200</b>    |
| <b>90003</b>           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                              |               | <b>59 400</b>    |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |               | 59 400           |                  |
| <b>90004</b>           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                               |               | <b>11 200</b>    | <b>11 200</b>    |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br>"Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)<br>Zarząd Dróg i Transportu<br>Wydział Gospodarki Komunalnej    |               | 11 200<br>11 200 | 11 200<br>11 200 |
| <b>90015</b>           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                       |               | <b>15 000</b>    |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><b>BO</b> - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza                                                               |               | 15 000           |                  |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |               |                  | <b>15 000</b>    |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><b>BO</b> - Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i<br>siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu |               |                  | 15 000           |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                                              |               | <b>781 774</b>   | <b>722 374</b>   |
| <b>per saldo</b>       |                                                                                                                                                              |               | <b>-59 400</b>   |                  |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 539 / 1815 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                       | DYSPO<br>NENT | WYDATKI       |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |                                                                                        |               | Zmniejszenia  | Zwiększenia    |
| 1                      | 2                                                                                      | 3             | 4             | 5              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                            | <b>GKO</b>    | <b>42 000</b> | <b>42 000</b>  |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                   |               | <b>42 000</b> | <b>42 000</b>  |
| 4260                   | Zakup energii                                                                          |               | 7 000         |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                |               |               | 7 000          |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             |               | 35 000        | 35 000         |
|                        | <i>Ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa</i> |               |               | 35 000         |
|                        | <i>Ul. Traugutta - Orląt Lwowskich</i>                                                 |               | 28 000        |                |
|                        | <i>Modernizacja chodników</i>                                                          |               | 7 000         |                |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>GKO</b>    |               | <b>59 400</b>  |
| <b>90003</b>           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                        |               |               | <b>59 400</b>  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                |               |               | 59 400         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                        |               | <b>42 000</b> | <b>101 400</b> |
| <b>per saldo</b>       |                                                                                        |               | <b>59 400</b> |                |

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 539 / 1815 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI       |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                     |               | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                      | <b>N</b>      |               | <b>558</b>    | <b>558</b>    |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                                   |               |               | <b>558</b>    | <b>558</b>    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             |               |               | 106           |               |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    |               |               |               | 558           |
| 4480                   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            |               |               | 452           |               |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                       | <b>BZK</b>    | <b>27 248</b> |               | <b>27 248</b> |
| <b>75478</b>           | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                           |               | <b>27 248</b> |               | <b>27 248</b> |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat |               | 27 248        |               |               |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      |               |               |               | 21 374        |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             |               |               |               | 5 874         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                                                     |               | <b>27 248</b> | <b>558</b>    | <b>27 806</b> |
| <b>per saldo</b>       |                                                                                                                                                                     |               |               | <b>27 248</b> |               |

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 539 / 1815 /21  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                         | OGÓŁEM                | GMINA                 | POWIAT                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                           | <b>782 428 625,16</b> | <b>592 458 649,81</b> | <b>189 969 975,35</b> |
|           | <i>z tego:</i>                                                                           |                       |                       |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>722 580 209,16</b> | <b>552 831 321,81</b> | <b>169 748 887,35</b> |
|           | <b>dochody majątkowe</b>                                                                 | <b>59 848 416,00</b>  | <b>39 627 328,00</b>  | <b>20 221 088,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne                                                                | 623 766 555,00        | 455 349 646,00        | 168 416 909,00        |
|           | <i>dochody bieżące</i>                                                                   | 568 453 559,00        | 416 400 738,00        | 152 052 821,00        |
|           | <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                   | 157 635 800,16        | 136 412 333,81        | 21 223 466,35         |
|           | <i>dochody bieżące</i>                                                                   | 153 778 800,16        | 136 412 333,81        | 17 366 466,35         |
|           | <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>B.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                           | <b>826 549 005,16</b> | <b>578 231 568,81</b> | <b>248 317 436,35</b> |
|           | <i>z tego:</i>                                                                           |                       |                       |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>718 548 489,16</b> | <b>526 562 447,81</b> | <b>191 986 041,35</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                 | <b>108 000 516,00</b> | <b>51 669 121,00</b>  | <b>56 331 395,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych                                             | 667 886 935,00        | 441 122 565,00        | 226 764 370,00        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>                                                                   | 564 421 839,00        | 390 131 864,00        | 174 289 975,00        |
|           | <i>w tym:</i>                                                                            |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z JST                                                           | 3 398 077,00          |                       | 3 398 077,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                 | 103 465 096,00        | 50 990 701,00         | 52 474 395,00         |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 157 635 800,16        | 136 412 333,81        | 21 223 466,35         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>                                                                   | 153 778 800,16        | 136 412 333,81        | 17 366 466,35         |
|           | <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            |                       |
| <b>C.</b> | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                                                                 | <b>-44 120 380,00</b> |                       |                       |
| <b>D.</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                                                         | <b>68 937 880,00</b>  |                       |                       |
| <b>E.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                          | <b>24 817 500,00</b>  |                       |                       |

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta  
Piotr Jedliński