

Zarządzenie Nr 746 / 2443 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 i 6, uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **88.652,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **88.652,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 529,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 80.000,00 zł
- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 79.471,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.652,00 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 przedstawia się następująco:

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **704.484.787,00 zł**
 - 1) dochody bieżące 651.667.312,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 52.817.475,00 zł.

- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **833.195.927,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące 744.643.927,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 88.552.000,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 746 / 2443 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	850	850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850	850
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			850
4430	Różne opłaty i składki		850	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP	2 000	2 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 730	2 259
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN	1 500	1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
80195	Pozostała działalność	E	230	759
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE		115	115
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			102
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			11
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		115	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE		115	644
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			219
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			50
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			250
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			70
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	417 350	417 350
85202	Domy pomocy społecznej		30 350	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		350	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia			350
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>			350
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			350
85215	Dodatki mieszkaniowe		387 000	
3110	Świadczenia społeczne		387 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			300 000
3110	Świadczenia społeczne			300 000
85295	Pozostała działalność			87 000
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			37 000
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	2 000	2 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	5 600	5 600
92601	Obiekty sportowe		5 600	5 600
4260	Zakup energii		5 600	
4430	Różne opłaty i składki			2 000
4480	Podatek od nieruchomości			3 600
OGÓŁEM			429 530	430 059
<i>per saldo</i>			529	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		557 416	556 887
80195	Pozostała działalność			557 416	556 887
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			547 066	547 066
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			515 829	515 829
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 237	31 237
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			529	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			85	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			21	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			86	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			22	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			148	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			38	
	Czas na KWALIFIKACJE			5 735	5 735
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				24
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			357	
4307	Zakup usług pozostałych				333
4709	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej			5 290	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				85
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 290
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			85	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!			4 086	4 086
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 703
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				374
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				808
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40	
4307	Zakup usług pozostałych			3 835	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				201
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			201	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			10	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	80 000		80 000
92116	Biblioteka		80 000		80 000
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000
OGÓŁEM			80 000	557 416	636 887
<i>per saldo</i>				79 471	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 746 / 2443 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
755	Wymiar sprawiedliwości			124 080	124 080
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			124 080	124 080
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		124 080	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			124 080
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	8 652		8 652
85231	Pomoc dla cudzoziemców		8 652		8 652
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 652		
3110	Świadczenia społeczne				8 652
OGÓŁEM			8 652	124 080	132 732
<i>per saldo</i>				8 652	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 746 / 2443 / 23

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	704 484 787,00	503 914 291,00	200 570 496,00
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	651 667 312,00	467 802 972,00	183 864 340,00
	<i>dochody majątkowe</i>	52 817 475,00	36 111 319,00	16 706 156,00
1.	Dochody na zadania własne	655 246 723,00	471 378 680,00	183 868 043,00
	<i>dochody bieżące</i>	602 429 248,00	435 267 361,00	167 161 887,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	52 817 475,00	36 111 319,00	16 706 156,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 021 222,00	32 516 611,00	16 504 611,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 021 222,00	32 516 611,00	16 504 611,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
B.	WYDATKI	833 195 927,00	564 724 361,00	268 471 566,00
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	744 643 927,00	524 496 975,00	220 146 952,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	88 552 000,00	40 227 386,00	48 324 614,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	783 634 723,00	531 865 610,00	251 769 113,00
	<i>wydatki bieżące</i>	695 082 723,00	491 638 224,00	203 444 499,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	88 552 000,00	40 227 386,00	48 324 614,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 344 362,00	32 839 751,00	16 504 611,00
	<i>wydatki bieżące</i>	49 344 362,00	32 839 751,00	16 504 611,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-128 711 140,00		
D.	PRZYCHODY	155 911 140,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		