

**ZARZĄDZENIE NR 756/2472/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany planu 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 **333.492,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **333.492,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **200.000,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej o kwotę **116.188,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu

administracji rządowej na kwotę **17.304,00 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 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **712.987.852,14 zł**

1) dochody bieżące **652.290.547,14 zł,**

2) dochody majątkowe **60.697.305,00 zł.**

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **859.045.152,14 zł**

1) wydatki bieżące **748.560.784,14 zł,**

2) wydatki majątkowe **110.484.368,00 zł.**

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 756/2472/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		900	900
75023	Urzędy gmin			900	900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			900	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				900
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	200 000		200 000
85295	Pozostała działalność		200 000		200 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		200 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				200 000
OGÓŁEM			200 000	900	200 900
per saldo				200 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 756/2472/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	19 278	19 278
85395	Pozostała działalność		19 278	19 278
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19 278	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			19 278
855	RODZINA	KS	96 910	96 910
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 910	13 910
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 910	
3110	Świadczenia społeczne			13 910
85595	Pozostała działalność		83 000	83 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		83 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			75 559
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			7 441
OGÓŁEM			116 188	116 188

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 756/2472/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	17 304	17 304
85231	Pomoc dla cudzoziemców		17 304	17 304
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 304	
3110	Świadczenia społeczne			17 304
OGÓŁEM			17 304	17 304

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 756/2472/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 stycznia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	712 987 852,14	506 820 274,14	206 167 578,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	652 290 547,14	467 982 703,14	184 307 844,00
	dochody majątkowe	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 129 083,00	473 681 262,00	189 447 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>602 431 778,00</i>	<i>434 843 691,00</i>	<i>167 588 087,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>60 697 305,00</i>	<i>38 837 571,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 641 927,14	33 120 012,14	16 521 915,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 641 927,14</i>	<i>33 120 012,14</i>	<i>16 521 915,00</i>
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>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
B.	WYDATKI	859 045 152,14	577 355 801,14	281 689 351,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	748 560 784,14	526 486 526,14	222 074 258,00
	wydatki majątkowe	110 484 368,00	50 869 275,00	59 615 093,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	808 863 243,00	543 893 649,00	264 969 594,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>698 378 875,00</i>	<i>493 024 374,00</i>	<i>205 354 501,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 484 368,00</i>	<i>50 869 275,00</i>	<i>59 615 093,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 965 067,14	33 443 152,14	16 521 915,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 965 067,14</i>	<i>33 443 152,14</i>	<i>16 521 915,00</i>
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>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-146 057 300,00		
D.	PRZYCHODY	173 257 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		