

ZARZĄDZENIE NR 759/2480/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 6 lutego 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 **570.000,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **570.000,00 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **3.120,00 zł**

Zmiany w planie 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 **570.000,00 zł**

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

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **713.557.852,14 zł**
 - 1) dochody bieżące **652.860.547,14 zł,**
 - 2) dochody majątkowe **60.697.305,00 zł.**
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **859.615.152,14 zł**
 - 1) wydatki bieżące **749.130.784,14 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe **110.484.368,00 zł.**

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, 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 759/2480/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 lutego 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 120	3 120
75421	Zarządzanie kryzysowe	BZK	3 120	
4300	Zakup usług pozostałych		3 120	
75495	Pozostała działalność	N		3 120
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 120
OGÓŁEM			3 120	3 120

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 759/2480/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 6 lutego 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	
			Zmniejszenie		Zwiększenia	
1	2	3	4		5	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		570 000		570 000	
75495	Pozostała działalność		570 000		570 000	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	70 000			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	500 000			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N			500 000	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK			70 000	
OGÓŁEM			570 000		570 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 759/2480/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 lutego 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	713 557 852,14	507 390 274,14	206 167 578,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	652 860 547,14	468 552 703,14	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	50 211 927,14	33 690 012,14	16 521 915,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>50 211 927,14</i>	<i>33 690 012,14</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	859 615 152,14	577 925 801,14	281 689 351,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	749 130 784,14	527 056 526,14	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	50 535 067,14	34 013 152,14	16 521 915,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 535 067,14</i>	<i>34 013 152,14</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		