

ZARZĄDZENIE NR 764/2497/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 16 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 **1.043.828,05 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.043.828,05 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 373.730,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadani własne gminy o kwotę 360.730,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 13.000,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 668.966,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.132,05 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **714.601.680,19 zł**
 - 1) dochody bieżące 653.904.375,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe 60.697.305,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **860.658.980,19 zł**
 - 1) wydatki bieżące 750.033.322,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 110.625.658,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 5, 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 764/2497/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf		3	3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			3	3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3	
4580	Pozostałe odsetki				3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			590	590
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		580	580
4260	Zakup energii				355
4270	Zakup usług remontowych				195
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			580	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30
70095	Pozostała działalność	GKO		10	10
4580	Pozostałe odsetki				10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM		1 650	1 650
75095	Pozostała działalność			1 650	1 650
	RO "Śródmieście"			1 650	1 650
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 650
4260	Zakup energii			1 650	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		64 490	64 490
80104	Przedszkola			5 000	780
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				780
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				5 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół				31 220
4300	Zakup usług pozostałych				31 220
80195	Pozostała działalność			59 490	27 490
4270	Zakup usług remontowych			27 490	
4300	Zakup usług pozostałych			32 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 490
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		3 000	3 000
85195	Pozostała działalność			3 000	3 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	373 730	5 000	378 730
85295	Pozostała działalność		373 730	5 000	378 730
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		373 730		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				365 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				273
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 107
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 452
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 226
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				672
	Centrum Usług Społecznych Koszalin			5 000	5 000
4307	Zakup usług pozostałych			4 214	
4309	Zakup usług pozostałych			786	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 214
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				786
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			98 020	85 020
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW		20	20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20	
4580	Pozostałe odsetki				20
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		85 000	85 000
4270	Zakup usług remontowych				85 000
4300	Zakup usług pozostałych			85 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		13 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno-Łąbusz"			13 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		4 400	4 400
92695	Pozostała działalność			4 400	4 400
3250	Stypendia różne				4 400
4300	Zakup usług pozostałych			4 400	
OGÓŁEM			373 730	177 153	537 883
per saldo				360 730	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 764/2497/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	139 921	139 921
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		112 000	139 921
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	
4270	Zakup usług remontowych		9 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 121
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			136 800
71095	Pozostała działalność		27 921	
	<i>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>		<i>27 921</i>	
4309	Zakup usług pozostałych		27 921	
855	RODZINA	KS	20 000	20 000
85595	Pozostała działalność		20 000	20 000
	<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
4307	Zakup usług pozostałych			17 000
4309	Zakup usług pozostałych			3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		13 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO <i>"Jamno-Łabusz"</i>			13 000
OGÓŁEM			159 921	172 921
<i>per saldo</i>			13 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 764/2497/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		560 000	560 000
75495	Pozostała działalność		560 000	560 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	60 000	
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		60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	33 966	33 966
85395	Pozostała działalność		33 966	33 966
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		33 966	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			32 922
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 044
855	RODZINA	KS	75 000	75 000
85595	Pozostała działalność		75 000	75 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		75 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			70 882
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 836
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			604
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			678
OGÓŁEM			668 966	668 966

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	27 921,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		27 921,00		27 921,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 921,00			
4300	Zakup usług pozostałych				27 921,00	
71095	Pozostała działalność			27 921,00		27 921,00
2119	<i>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			27 921,00		
4309	Zakup usług pozostałych					27 921,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK			38 306,00	38 306,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				38 306,00	38 306,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 306,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				35 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON		1 132,05		1 132,05
85395	Pozostała działalność			1 132,05		1 132,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 132,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 132,05
OGÓŁEM			27 921,00	29 053,05	66 227,00	67 359,05
<i>per saldo</i>			1 132,05		1 132,05	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 764/2497/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	714 601 680,19	508 432 970,14	206 168 710,05
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	653 904 375,19	469 595 399,14	184 308 976,05
	dochody majątkowe	60 697 305,00	38 837 571,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 502 813,00	474 054 992,00	189 447 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>602 805 508,00</i>	<i>435 217 421,00</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	50 882 025,19	34 358 978,14	16 523 047,05
	<i>dochody bieżące</i>	<i>50 882 025,19</i>	<i>34 358 978,14</i>	<i>16 523 047,05</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	860 658 980,19	578 955 497,14	281 703 483,05
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	750 033 322,19	528 071 732,14	221 961 590,05
	wydatki majątkowe	110 625 658,00	50 883 765,00	59 741 893,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	809 236 973,00	544 254 379,00	264 982 594,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>698 611 315,00</i>	<i>493 370 614,00</i>	<i>205 240 701,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 625 658,00</i>	<i>50 883 765,00</i>	<i>59 741 893,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 205 165,19	34 682 118,14	16 523 047,05
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 205 165,19</i>	<i>34 682 118,14</i>	<i>16 523 047,05</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		