

ZARZĄDZENIE NR 770 / 2521 / 23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 28 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 **1.108.860,90 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.108.860,90 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 440.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 282.000,00 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 158.000,00 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 225.320,90 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 70.400,00 zł

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

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę

na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 373.140,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **716.632.155,09 zł**
 - a) dochody bieżące 655.561.710,09 zł
 - b) dochody majątkowe 61.070.445,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **862.689.455,09 zł**

a) wydatki bieżące 751.678.657,09 zł

b) wydatki majątkowe 111.010.798,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 6, 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 770/2521/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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
851	OCHRONA ZDROWIA			5 865	5 865
85154	Przeciwdziałaniu alkoholizmowi			5 865	5 865
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	ZZL		700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			3 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			165
4300	Zakup usług pozostałych	PU		5 165	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	440 000	565 000	1 005 000
85215	Dodatki mieszkaniowe				523 200
3110	Świadczenia społeczne				523 200
85295	Pozostała działalność		440 000	565 000	481 800
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		440 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			565 000	440 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 500
4300	Zakup usług pozostałych				28 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		34 000	34 000
85334	Pomoc dla repatriantów				34 000
3110	Świadczenia społeczne				34 000
85395	Pozostała działalność			34 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			34 000	
855	RODZINA	KS		163 900	5 900
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 900	4 800
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			1 100	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 800
85595	Pozostała działalność			158 000	1 100
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				1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			150 559	
4580	Pozostałe odsetki				100
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			7 441	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			527 333	527 333
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			127 333	127 333
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL			93 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			28 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			3 333
4300	Zakup usług pozostałych	WS		127 333	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			2 700
90095	Pozostała działalność	GKO		400 000	400 000
4260	Zakup energii			400 000	
4300	Zakup usług pozostałych				400 000
OGÓŁEM			440 000	1 290 233	1 572 233
per saldo				282 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 770/2521/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	38 557	38 557
80120	Licea ogólnokształcące		38 557	
4260	Zakup energii		38 557	
80195	Pozostała działalność			38 557
4300	Zakup usług pozostałych			7 383
4420	Podróże służbowe zagraniczne			31 174
855	RODZINA	KS		158 000
85508	Rodziny zastępcze			158 000
3110	Świadczenia społeczne			158 000
OGÓŁEM			38 557	196 557
<i>per saldo</i>			158 000	

**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		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 912,90			5 912,90
75095	Pozostała działalność		5 912,90			5 912,90
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	1 655,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	4 257,90			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				1 385,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				270,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				4 257,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	51 408,00		1 044,00	52 452,00
85395	Pozostała działalność		51 408,00		1 044,00	52 452,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		51 408,00			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					50 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 690,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					362,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 044,00	
855	RODZINA	KS	168 000,00			168 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00			3 000,00
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		3 000,00			
3110	Świadczenia społeczne					3 000,00
85595	Pozostała działalność		165 000,00			165 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		165 000,00			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					151 470,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				13 530,00
OGÓŁEM			225 320,90	1 044,00	226 364,90
<i>per saldo</i>				225 320,90	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 770/2521/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	65 000		65 000
01095	Pozostała działalność		65 000		65 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 000		
4300	Zakup usług pozostałych				65 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		440	440
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			440	440
4300	Zakup usług pozostałych			440	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				440
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 400		5 400
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 400		5 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 400		
4300	Zakup usług pozostałych				5 400
OGÓŁEM			70 400	440	70 840
<i>per saldo</i>				70 400	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 770/2521/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI 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	so	373 140	373 140
85334	Pomoc dla repatriantów		373 140	373 140
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		373 140	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			373 140
OGÓŁEM			373 140	373 140

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 770/2521/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 632 155,09	510 264 989,04	206 367 166,05
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	655 561 710,09	471 054 278,04	184 507 432,05
	dochody majątkowe	61 070 445,00	39 210 711,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	664 850 427,00	475 288 550,00	189 561 877,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>604 153 122,00</i>	<i>436 450 979,00</i>	<i>167 702 143,00</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	51 191 746,09	34 584 299,04	16 607 447,05
	<i>dochody bieżące</i>	<i>51 191 746,09</i>	<i>34 584 299,04</i>	<i>16 607 447,05</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	862 689 455,09	580 267 266,04	282 422 189,05
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	751 678 657,09	529 336 861,04	222 341 796,05
	wydatki majątkowe	111 010 798,00	50 930 405,00	60 080 393,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 584 587,00	544 967 687,00	265 616 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>699 946 929,00</i>	<i>494 410 422,00</i>	<i>205 536 507,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 637 658,00</i>	<i>50 557 265,00</i>	<i>60 080 393,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 514 886,09	34 907 439,04	16 607 447,05
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 514 886,09</i>	<i>34 907 439,04</i>	<i>16 607 447,05</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>216 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>197 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-146 057 300,00		
D.	PRZYCHODY	173 257 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		