

ZARZĄDZENIE NR 778/2545/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 14 marca 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 | 7.924,10 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 7.924,10 zł |

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 6.500,00 zł |
| Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia; | |
| 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę | 2.726,00 zł |
| Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia; | |
| 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę | 1.604,00 zł |
| Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia; | |
| 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 1.424,10 zł |
| Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 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 | 717.671.114,19 zł |
| a) dochody bieżące | 656.600.669,19 zł |
| b) dochody majątkowe | 61.070.445,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 863.728.414,19 zł |
| a) wydatki bieżące | 752.700.486,19 zł |
| b) wydatki majątkowe | 111.027.928,00 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 778/2545/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 marca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				186 440	186 440
75023	Urzędy gmin				186 440	440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GKO			100 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GKO			27 560	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO			45 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	GKO			13 440	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			440	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL				440
75095	Pozostała działalność	Fn				186 000
4300	Zakup usług pozostałych					186 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM			35 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				35 000	
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)				35 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		6 500		469 311	475 811
85202	Domy pomocy społecznej	KS			16 140	16 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 140	
85203	Ośrodki wsparcia	KS			3 872	3 872
	Klub Różany Zakątek Senior +				857	857
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					857
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				857	
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"				1 586	1 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 586
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 586	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "				1 429	1 429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 429
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 429	
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS				37 000
3110	Świadczenia społeczne					37 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS			299 233	63 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				94 974	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				175 259	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS			111 634	2 888
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 888

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 634	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000	
85295	Pozostała działalność		6 500	38 432	352 711
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	KS	6 500		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	KS		37 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KS		1 432	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			346 211
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KS			184
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	KS			1 500
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KS			3 628
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KS			735
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	KS			453
855	RODZINA			24 259	24 259
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS		2 600	
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			2 600	
85504	Wspieranie rodziny	KS		13 789	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 789	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	KS		7 870	7 870
4300	Zakup usług pozostałych				7 870
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 870	
85595	Pozostała działalność				16 389
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	KS			2 500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			13 789
4580	Pozostałe odsetki	KS			100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		100	35 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
90095	Pozostała działalność				35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"				35 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		33 000	33 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury			33 000	33 000
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				33 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 000	
OGÓŁEM			6 500	748 110	754 610
<i>per saldo</i>				6 500	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 778/2545/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 marca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	2 000	2 000
75020	Starostwa powiatowe		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4430	Różne opłaty i składki			2 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	726	726
85495	Pozostała działalność		726	726
4300	Zakup usług pozostałych		726	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			726
OGÓŁEM			2 726	2 726

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 778/2545/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 604	1 604
40001	Dostarczanie ciepła		1 604	1 604
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		231
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	1 604	
OGÓŁEM			1 604	1 604

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 778/2545/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 marca 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	OA		1 710,00	1 710,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			1 710,00	1 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 310,00	
4300	Zakup usług pozostałych				1 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	1 424,10		1 424,10
85395	Pozostała działalność		1 424,10		1 424,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 424,10		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 424,10
OGÓŁEM			1 424,10	1 710,00	3 134,10
<i>per saldo</i>				1 424,10	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 778/2545/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 marca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	717 671 114,19	511 174 980,04	206 496 134,15
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	656 600 669,19	471 964 269,04	184 636 400,15
	dochody majątkowe	61 070 445,00	39 210 711,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	665 887 962,00	476 198 541,00	189 689 421,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>605 190 657,00</i>	<i>437 360 970,00</i>	<i>167 829 687,00</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	51 193 170,19	34 584 299,04	16 608 871,15
	<i>dochody bieżące</i>	<i>51 193 170,19</i>	<i>34 584 299,04</i>	<i>16 608 871,15</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	863 728 414,19	581 181 237,04	282 547 177,15
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	752 700 486,19	530 243 702,04	222 456 784,15
	wydatki majątkowe	111 027 928,00	50 937 535,00	60 090 393,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	811 622 122,00	545 881 658,00	265 740 464,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>700 967 334,00</i>	<i>495 317 263,00</i>	<i>205 650 071,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 654 788,00</i>	<i>50 564 395,00</i>	<i>60 090 393,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 516 310,19	34 907 439,04	16 608 871,15
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>51 516 310,19</i>	<i>34 907 439,04</i>	<i>16 608 871,15</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		