

ZARZĄDZENIE NR 786/2593/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 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 **1.338.021,67 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.338.021,67 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 244.860,00 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 324.877,34 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 o kwotę 768.284,33 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 **716.828.180,86 zł**

a) dochody bieżące 661.255.400,86 zł

b) dochody majątkowe 55.572.780,00 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **864.107.480,86 zł**

a) wydatki bieżące 759.613.449,86 zł

b) wydatki majątkowe 104.494.031,00 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 786/2593/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				32 997	32 997
75023	Urzędy gmin				23 500	23 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				20 000
4270	Zakup usług remontowych	OA			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			3 500	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL				3 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSiP			9 497	7 497
4300	Zakup usług pozostałych					7 497
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.				9 497	
75095	Pozostała działalność	KSiP				2 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				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	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			1 500	1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 500	1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					1 500
851	OCHRONA ZDROWIA				35	35
85154	Przeciwdziałaniu alkoholizmowi				35	35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				35
4300	Zakup usług pozostałych	PU			35	
852	POMOC SPOŁECZNA		50 000	200 000	83 900	233 900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	KS	50 000		50 000	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000			
3110	Świadczenia społeczne				50 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4260	Zakup energii					1 000
85295	Pozostała działalność	KS		200 000	32 900	232 900
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			200 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Centrum Usług Społecznych Koszalin				32 900	200 000 32 900
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 181
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					407
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					308
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					12 597
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					2 349
4227	Zakup środków żywności				1 601	
4229	Zakup środków żywności				299	
4307	Zakup usług pozostałych				24 441	
4309	Zakup usług pozostałych				4 559	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 642
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 358
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 686	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				314	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			10 000	10 000
85395	Pozostała działalność				10 000	10 000
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"				10 000	10 000
4307	Zakup usług pozostałych				8 500	
4309	Zakup usług pozostałych				1 500	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS		94 860		94 860
85495	Pozostała działalność			94 860		94 860
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			94 860		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					94 860
855	RODZINA				64 540	64 540
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	KS			64 540	10 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				53 840	
4260	Zakup energii				10 700	
4430	Różne opłaty i składki					3 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 000
85595	Pozostała działalność	Fn				53 840
4300	Zakup usług pozostałych					53 840
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				475 709	510 709
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			172 142	
4300	Zakup usług pozostałych				172 142	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				67	67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				67
4300	Zakup usług pozostałych	WS			67	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO			200 000	
4300	Zakup usług pozostałych				200 000	
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS			85 000	85 000
4270	Zakup usług remontowych				85 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					85 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"					20 000
90095	Pozostała działalność				18 500	405 642
4270	Zakup usług remontowych	GKO				18 500
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				372 142
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			18 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"	GKO				15 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			1 000	1 000
92695	Pozostała działalność				1 000	1 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					430
4300	Zakup usług pozostałych					570
OGÓŁEM			50 000	294 860	707 801	952 661
<i>per saldo</i>			244 860		244 860	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 786/2593/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 marca 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		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 629,92			3 629,92
75095	Pozostała działalność		3 629,92			3 629,92
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	1 052,77			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	2 577,15			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				2 577,15
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				880,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				172,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		223 000,00			223 000,00
75495	Pozostała działalność		223 000,00			223 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	123 000,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	100 000,00			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N				100 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK				123 000,00
855	RODZINA	KS	98 247,42		18 910,00	117 157,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42		18 910,00	27 157,42
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 247,42			
3110	Świadczenia społeczne				18 910,00	24 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2,42
85595	Pozostała działalność		90 000,00			90 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		90 000,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				81 888,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 700,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 412,00
OGÓŁEM			324 877,34	18 910,00	343 787,34
<i>per saldo</i>				324 877,34	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 786/2593/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		1 597,00	1 597,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 597,00	1 597,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	
4480	Podatek od nieruchomości				197,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			3,00	
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			194,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	30 000,00		30 000,00
71015	Nadzór budowlany		30 000,00		30 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00
752	OBRONA NARODOWA	SO		4 264,00	4 264,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			4 264,00	4 264,00
3110	Świadczenia społeczne				120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	596 000,00	16 135,00	612 135,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		596 000,00	16 135,00	612 135,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		596 000,00		
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			16 135,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				16 135,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				596 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		142 284,33	6 000,00	148 284,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZON		6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			6 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	76 911,33		76 911,33

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 911,33		
3110	Świadczenia społeczne				76 911,33
85395	Pozostała działalność	KS	65 373,00		65 373,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 373,00		
3110	Świadczenia społeczne				65 373,00
OGÓŁEM			768 284,33	27 996,00	796 280,33
<i>per saldo</i>				768 284,33	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 786/2593/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 828 180,86	507 859 990,38	208 968 190,48
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	661 255 400,86	474 146 944,38	187 108 456,48
	<i>dochody majątkowe</i>	55 572 780,00	33 713 046,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	663 637 824,00	472 244 631,00	191 393 193,00
	<i>dochody bieżące</i>	608 438 184,00	438 904 725,00	169 533 459,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 199 640,00	33 339 906,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 600 374,86	35 223 219,38	17 377 155,48
	<i>dochody bieżące</i>	52 600 374,86	35 223 219,38	17 377 155,48
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>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	864 107 480,86	577 341 152,38	286 766 328,48
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	759 613 449,86	533 682 449,38	225 931 000,48
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 494 031,00	43 658 703,00	60 835 328,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 593 984,00	541 402 653,00	269 191 331,00
	<i>wydatki bieżące</i>	706 473 093,00	498 117 090,00	208 356 003,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 120 891,00	43 285 563,00	60 835 328,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 923 514,86	35 546 359,38	17 377 155,48
	<i>wydatki bieżące</i>	52 923 514,86	35 546 359,38	17 377 155,48
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>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		