

**ZARZĄDZENIE NR 790/2607/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 6 kwietnia 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 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 **249.781,20 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **249.781,20 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **501.568,00 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 **249.781,20 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 **717.077.962,06 zł**
  - a) dochody bieżące **661.505.182,06 zł**
  - b) dochody majątkowe **55.572.780,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **864.357.262,06 zł**
  - a) wydatki bieżące **759.863.231,06 zł**
  - b) wydatki majątkowe **104.494.031,00 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 790 / 2607 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>11 400</b>	<b>11 400</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>11 400</b>	<b>11 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	11 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		9 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>486 068</b>	<b>486 068</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>486 068</b>	<b>486 068</b>
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</i>		<b>294 560</b>	<b>294 560</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 375	250 375
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 185	44 185
	<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</i>		<b>191 508</b>	<b>191 508</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 781	162 781
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 727	28 727
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
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
3110	Świadczenia społeczne		1 100	
4580	Pozostałe odsetki			100
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>501 568</b>	<b>501 568</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 790 / 2607 / 23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 6 kwietnia 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>249 781,20</b>		<b>249 781,20</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>160 011,20</b>		<b>160 011,20</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		160 011,20		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				84 428,80
2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 582,40
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>89 770,00</b>		<b>89 770,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		89 770,00		
3110	Świadczenia społeczne				88 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 327,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>174,00</b>	<b>174,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104,00
4300	Zakup usług pozostałych				70,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>249 781,20</b>	<b>2 174,00</b>	<b>251 955,20</b>
<b>per saldo</b>				<b>249 781,20</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 790 / 2607 / 23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>717 077 962,06</b>	<b>508 109 771,58</b>	<b>208 968 190,48</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>661 505 182,06</b>	<b>474 396 725,58</b>	<b>187 108 456,48</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>55 572 780,00</b>	<b>33 713 046,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
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	52 850 156,06	35 473 000,58	17 377 155,48
	<i>dochody bieżące</i>	52 850 156,06	35 473 000,58	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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>864 357 262,06</b>	<b>577 590 933,58</b>	<b>286 766 328,48</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>759 863 231,06</b>	<b>533 932 230,58</b>	<b>225 931 000,48</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>104 494 031,00</b>	<b>43 658 703,00</b>	<b>60 835 328,00</b>
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	53 173 296,06	35 796 140,58	17 377 155,48
	<i>wydatki bieżące</i>	53 173 296,06	35 796 140,58	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	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 279 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 479 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		