

ZARZĄDZENIE NR 803/2643/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 11 maja 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 2023 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 **1.256.567,68 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.256.567,68 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.000,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **1.028.000,00 zł**
- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.033.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **157.816,58 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 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 **70.751,10 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 **718.717.143,94 zł**
 - a) dochody bieżące **665.798.213,94 zł**
 - b) dochody majątkowe **52.918.930,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **865.996.443,94 zł**
 - a) wydatki bieżące **763.437.886,94 zł**
 - b) wydatki majątkowe **102.558.557,00 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 803 / 2643 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 450	96 450
75022	Rady gmin	BRM	47 450	35 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 750	
4300	Zakup usług pozostałych		35 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 700
75023	Urzędy gmin	Inf	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	6 000	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
75095	Pozostała działalność	BRM	40 000	51 750
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
	RO "Kretomino"			51 750
4260	Zakup energii			49 850
4300	Zakup usług pozostałych			600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 500	7 500
80195	Pozostała działalność		7 500	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	10 000	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 100	1 100
85295	Pozostała działalność		1 100	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	
3110	Świadczenia społeczne			1 100
4580	Pozostałe odsetki		100	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	5 000	
92116	Biblioteki		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000	
OGÓŁEM			120 050	115 050
per saldo			-5 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 803 / 2643 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA	KS	50 000		50 000
63095	Pozostała działalność		50 000		50 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		100	100
85495	Pozostała działalność			100	100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4430	Różne opłaty i składki				100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	978 000		983 000
92106	Teatry		575 000		575 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		575 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				575 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		403 000		403 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		403 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				403 000
92116	Biblioteki				5 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000
OGÓŁEM			1 028 000	100	1 033 100
per saldo				1 033 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 803 / 2643 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 maja 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	7 412,58	7 412,58
75011	Urzędy wojewódzkie		7 308,00	7 308,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 308,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00
75095	Pozostała działalność		104,58	104,58
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		104,58	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			104,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	10 404,00	10 404,00
85395	Pozostała działalność		10 404,00	10 404,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 404,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			204,00
855	RODZINA	KS	140 000,00	140 000,00
85595	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		140 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			123 626,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			16 374,00
OGÓLEM			157 816,58	157 816,58

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 803 / 2643 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 maja 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	66 000,00	66 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		66 000,00	66 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 000,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym			29 702,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			36 298,00
855	RODZINA	KS	4 751,10	4 751,10
85595	Pozostała działalność		4 751,10	4 751,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 751,10	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 751,10
OGÓŁEM			70 751,10	70 751,10

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 803 / 2643 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 maja 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	718 717 143,94	507 791 302,98	210 925 840,96
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	665 798 213,94	476 732 106,98	189 066 106,96
	<i>dochody majątkowe</i>	52 918 930,00	31 059 196,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	664 571 065,00	471 460 271,00	193 110 794,00
	<i>dochody bieżące</i>	612 025 275,00	440 774 215,00	171 251 060,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	52 545 790,00	30 686 056,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 598 096,94	35 938 891,98	17 659 204,96
	<i>dochody bieżące</i>	53 598 096,94	35 938 891,98	17 659 204,96
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
B.	WYDATKI	865 996 443,94	574 889 539,98	291 106 903,96
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	763 437 886,94	535 327 460,98	228 110 425,96
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 558 557,00	39 562 079,00	62 996 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	811 572 945,00	538 281 088,00	273 291 857,00
	<i>wydatki bieżące</i>	709 387 528,00	499 092 149,00	210 295 379,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 185 417,00	39 188 939,00	62 996 478,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 875 516,94	36 216 311,98	17 659 204,96
	<i>wydatki bieżące</i>	53 875 516,94	36 216 311,98	17 659 204,96
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	392 140,00	155 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	174 842,00	19 000,00	155 842,00
	<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		