

ZARZĄDZENIE NR 807/2657/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 17 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 **381.692,05 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **381.692,05 zł**

z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę **380.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.692,05 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 **719.098.835,99 zł**
 - a) dochody bieżące **666.179.905,99 zł**
 - b) dochody majątkowe **52.918.930,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **866.378.135,99 zł**
 - a) wydatki bieżące **763.819.578,99 zł**
 - b) wydatki majątkowe **102.558.557,00 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 807 / 2657 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		380 000	380 000
75495	Pozostała działalność		380 000	380 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	300 000	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	80 000	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		300 000
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK		80 000
OGÓŁEM			380 000	380 000

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 807 / 2657 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 17 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	1 692,05	1 692,05
85395	Pozostała działalność		1 692,05	1 692,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 692,05	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 692,05
OGÓŁEM			1 692,05	1 692,05

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 807 / 2657 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 maja 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	719 098 835,99	508 171 302,98	210 927 533,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	666 179 905,99	477 112 106,98	189 067 799,01
	dochody majątkowe	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	53 979 788,99	36 318 891,98	17 660 897,01
	<i>dochody bieżące</i>	53 979 788,99	36 318 891,98	17 660 897,01
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	866 378 135,99	575 269 539,98	291 108 596,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	763 819 578,99	535 707 460,98	228 112 118,01
	wydatki majątkowe	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	54 257 208,99	36 596 311,98	17 660 897,01
	<i>wydatki bieżące</i>	54 257 208,99	36 596 311,98	17 660 897,01
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		