

ZARZĄDZENIE NR 811/2669/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 26 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 **1.052.451,71 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.052.451,71 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 867.420,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 870.326,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 115.088,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 112.182,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.123,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.820,00 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 **721.658.002,70 zł**
 - a) dochody bieżące 668.481.046,70 zł
 - b) dochody majątkowe 53.176.956,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **868.937.302,70 zł**
 - a) wydatki bieżące 766.033.348,70 zł
 - b) wydatki majątkowe 102.903.954,00 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 811 / 2669 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	817 420		
75814	Różne rozliczenia finansowe		817 420		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		817 420		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			803 682	1 624 008
80101	Szkoły podstawowe	E		624 055	624 055
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 616
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 616	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 573	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 282	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 438	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 190
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				513 529
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			516 146	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				102 720
80104	Przedszkola	E		173 388	173 388
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				60 909
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 909	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 300	8 300
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 800	99 143
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 343	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 036	5 036
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		6 239	6 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 490	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			896	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			125	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 490

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 728
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 728	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 021
80195	Pozostała działalność	Fn			820 326
4300	Zakup usług pozostałych				820 326
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000	50 000	100 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	50 000	50 000	50 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000		
4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000
85195	Pozostała działalność				50 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			43 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	KS			7 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		200	200
90095	Pozostała działalność			200	200
4300	Zakup usług pozostałych			200	
4430	Różne opłaty i składki				200
OGÓŁEM			867 420	853 882	1 724 208
<i>per saldo</i>				870 326	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 811 / 2669 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	115 088		
75814	Różne rozliczenia finansowe		115 088		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		115 088		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 006	190 012
80101	Szkoły podstawowe	E		2 240	2 240
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			320	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 875
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 875	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				365
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E		500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			417	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				417
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83
80115	Technika	E		42 550	42 550
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 187
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 649	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			3 538	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 629	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			664	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 070
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			27 070	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 293
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		26 609	26 609
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 839	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			541	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 229
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			22 229	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 380
80120	Licea ogólnokształcące	E		23 107	23 107
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 304
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 304	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 686	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			386	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 731
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 731	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 072
80195	Pozostała działalność	Fn			95 006
4300	Zakup usług pozostałych				95 006
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			17 176	34 352
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	E		14 956	14 956
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 178	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			305	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 473
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 473	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 483
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E		486	486
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				486
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			486	
85410	Internaty i bursy szkolne	E		1 734	1 734
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 453
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 453	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				281
85495	Pozostała działalność	Fn			17 176
4300	Zakup usług pozostałych				17 176
855	RODZINA	KS		56	56
85595	Pozostała działalność			56	56
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"			56	56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			48	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			8	
4447	Odpisy na ZFŚS				48
4449	Odpisy na ZFŚS				8
OGÓŁEM			115 088	112 238	224 420
per saldo				112 182	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 811 / 2669 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 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
855	RODZINA	KS	4 123,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71	4 123,71
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		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1,71
OGÓŁEM			4 123,71	4 123,71

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 811 / 2669 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	65 820	25 000	90 820
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		65 820	25 000	90 820
2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 820		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			25 000	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				4 200
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				120
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				61 500
4260	Zakup energii				25 000
	OGÓŁEM		65 820	25 000	90 820
	<i>per saldo</i>			65 820	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 811 / 2669 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 maja 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	721 658 002,70	510 516 407,69	211 141 595,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	668 481 046,70	479 199 185,69	189 281 861,01
	dochody majątkowe	53 176 956,00	31 317 222,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	666 493 024,00	473 233 988,00	193 259 036,00
	<i>dochody bieżące</i>	613 689 208,00	442 289 906,00	171 399 302,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	52 803 816,00	30 944 082,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 616 996,70	36 890 279,69	17 726 717,01
	<i>dochody bieżące</i>	54 616 996,70	36 890 279,69	17 726 717,01
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	868 937 302,70	578 033 550,69	290 903 752,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	766 033 348,70	537 710 074,69	228 323 274,01
	wydatki majątkowe	102 903 954,00	40 323 476,00	62 580 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	813 494 904,00	540 473 711,00	273 021 193,00
	<i>wydatki bieżące</i>	710 964 090,00	500 523 375,00	210 440 715,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 530 814,00	39 950 336,00	62 580 478,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 894 416,70	37 167 699,69	17 726 717,01
	<i>wydatki bieżące</i>	54 894 416,70	37 167 699,69	17 726 717,01
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		