

ZARZĄDZENIE NR 819/2696/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 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 **300.000,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 200.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 208.573,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 8.573,00 zł

Zmiany planu 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 100.000,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 **722.751.202,76 zł**
 - a) dochody bieżące 669.218.246,76 zł
 - b) dochody majątkowe 53.532.956,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **870.030.502,76 zł**
 - a) wydatki bieżące 766.770.548,76 zł
 - b) wydatki majątkowe 103.259.954,00 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 819 / 2696 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 611	27 611
75023	Urzędy gmin	OA		20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4270	Zakup usług remontowych			20 000	
75095	Pozostała działalność	RWT		7 611	7 611
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</i>			7 611	7 611
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 250	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			750	
4418	Podróże służbowe krajowe				6 470
4419	Podróże służbowe krajowe				1 141
4428	Podróże służbowe zagraniczne			2 220	
4429	Podróże służbowe zagraniczne			391	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		3 000	3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			3 000	3 000
4260	Zakup energii				3 000
4270	Zakup usług remontowych			3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		200 000	126 020	326 020
85202	Domy pomocy społecznej	KS			120 000
4300	Zakup usług pozostałych				120 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		6 020	6 020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 020	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 020
85295	Pozostała działalność		200 000	120 000	200 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		200 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	KS			200 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		120 000	
855	RODZINA	KS			8 573
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				573
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				573
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		40 000	40 000
90095	Pozostała działalność			40 000	40 000
	<i>Koszaliński Budżet Obywatelski - Czyste osiedle "Wspólny Dom"</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZDiT				40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZBM			40 000	
OGÓŁEM			200 000	196 631	405 204
<i>per saldo</i>				208 573	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 819 / 2696 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 846 150	2 846 150
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 846 150	2 846 150
	<i>Al. Monte Cassino</i>		<i>2 846 150</i>	<i>2 846 150</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	2 846 150	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		2 846 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	500	500
80195	Pozostała działalność		500	500
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
4419	Podróże służbowe krajowe			500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
855	RODZINA	KS	8 573	
85508	Rodziny zastępcze		5 653	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 080	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 573	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 920	
3110	Świadczenia społeczne		2 920	
OGÓŁEM			2 855 223	2 846 650
<i>per saldo</i>			-8 573	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 819 / 2696 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 czerwca 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			3 519	3 519
40001	Dostarczanie ciepła			3 519	3 519
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			506
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		3 519	
855	RODZINA	KS	100 000		100 000
85595	Pozostała działalność		100 000		100 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				88 034
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 966
OGÓŁEM			100 000	3 519	103 519
per saldo				100 000	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 819 / 2696 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 czerwca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	722 751 202,76	511 609 607,75	211 141 595,01
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	669 218 246,76	479 936 385,75	189 281 861,01
	dochody majątkowe	53 532 956,00	31 673 222,00	21 859 734,00
1.	Dochody na zadania własne	667 395 424,00	474 136 388,00	193 259 036,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>614 235 608,00</i>	<i>442 836 306,00</i>	<i>171 399 302,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>53 159 816,00</i>	<i>31 300 082,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 807 796,76	37 081 079,75	17 726 717,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 807 796,76</i>	<i>37 081 079,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	870 030 502,76	578 771 905,75	291 258 597,01
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	766 770 548,76	538 092 429,75	228 678 119,01
	wydatki majątkowe	103 259 954,00	40 679 476,00	62 580 478,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	814 397 304,00	541 021 266,00	273 376 038,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>711 510 490,00</i>	<i>500 714 930,00</i>	<i>210 795 560,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 886 814,00</i>	<i>40 306 336,00</i>	<i>62 580 478,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 085 216,76	37 358 499,75	17 726 717,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 085 216,76</i>	<i>37 358 499,75</i>	<i>17 726 717,01</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 279 300,00		
D.	PRZYCHODY	174 479 300,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		