

ZARZĄDZENIE NR 827/2725/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 **439.924,29 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **439.924,29 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 19.035,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 17.767,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.268,00 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 305.403,29 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 115.486,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 20,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **728.772.902,05 zł**
 - a) dochody bieżące 672.738.229,05 zł
 - b) dochody majątkowe 56.034.673,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **876.052.202,05 zł**
 - a) wydatki bieżące 770.979.829,05 zł

b) wydatki majątkowe 105.072.373,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 6, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				22 800	22 800
75023	Urzędy gmin				22 800	22 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			22 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA				3 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA				19 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			1 268	
75421	Zarządzanie kryzysowe				1 268	
4190	Nagrody konkursowe				1 268	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			240 000	240 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				240 000	240 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego					240 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				140 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				100 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			1 000	1 000
80195	Pozostała działalność				1 000	1 000
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE				1 000	1 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000
4301	Zakup usług pozostałych				1 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 000	24 035	5 000	24 035
85295	Pozostała działalność		5 000	24 035	5 000	24 035
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 035		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych					24 035
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS			16	16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				16	16
4300	Zakup usług pozostałych				16	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			800	800
92195	Pozostała działalność				800	800
	RO "Na Skarpie"				800	800
4190	Nagrody konkursowe				800	
4220	Zakup środków żywności					800
OGÓŁEM			5 000	24 035	270 884	288 651
per saldo			19 035		17 767	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 827 / 2725 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		1 268
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			1 268
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			1 268
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	131 882	131 882
80115	Technika			6 390
4270	Zakup usług remontowych			6 390
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			410
4270	Zakup usług remontowych			410
80120	Licea ogólnokształcące		1 000	4 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		470	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 718	2 718
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 692	
4300	Zakup usług pozostałych			2 718
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 026	
80195	Pozostała działalność		128 164	118 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4270	Zakup usług remontowych		6 800	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 000	
	Czas na KWALIFIKACJE		10 000	10 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 250	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			750
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 800
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		100 541	100 541
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST		28 561	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST		6 339	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 560
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 037

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			145
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 152
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 148
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			39 110
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 295
4307	Zakup usług pozostałych		55 093	
4309	Zakup usług pozostałych		9 264	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			39
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			33 730
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 290
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 082	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		202	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		7 723	7 723
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		775	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	
4307	Zakup usług pozostałych		6 300	
4439	Różne opłaty i składki			173
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	40 000	40 000
85410	Internaty i bursy szkolne		40 000	40 000
4220	Zakup środków żywności			40 000
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000	
855	RODZINA	KS	1 704	1 704
85595	Pozostała działalność		1 704	1 704
	"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"		1 704	1 704
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 190
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			208
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 448	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		256	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4
OGÓŁEM			173 586	174 854
per saldo			1 268	

**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		2 595,29	2 595,29
75095	Pozostała działalność		2 595,29	2 595,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	1 718,10	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	877,19	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		1 718,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		733,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		144,19
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		297 808,00	297 808,00
75495	Pozostała działalność		297 808,00	297 808,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	207 808,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	90 000,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		200 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK		90 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		6 526,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		1 282,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 000,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000,00
OGÓŁEM			305 403,29	305 403,29

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 827 / 2725 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 23 czerwca 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	86 100	86 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		86 100	86 100
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 100	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			86 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 386	29 386
85395	Pozostała działalność		29 386	29 386
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	MZON	280	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	KS	29 106	
3110	Świadczenia społeczne	KS		29 106
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MZON		280
OGÓŁEM			115 486	115 486

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 827 / 2725 / 23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 23 czerwca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	20	20
80195	Pozostała działalność		20	20
	Za Życiem			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20
OGÓŁEM			20	20

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 827 / 2725 / 23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 czerwca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	728 772 902,05	517 460 921,04	211 311 981,01
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	672 738 229,05	483 372 082,04	189 366 147,01
	<i>dochody majątkowe</i>	56 034 673,00	34 088 839,00	21 945 834,00
1.	Dochody na zadania własne	672 996 234,00	479 682 298,00	193 313 936,00
	<i>dochody bieżące</i>	617 420 801,00	445 966 599,00	171 454 202,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 575 433,00	33 715 699,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 228 686,05	37 386 483,04	17 842 203,01
	<i>dochody bieżące</i>	55 142 586,05	37 386 483,04	17 756 103,01
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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	876 052 202,05	584 260 331,04	291 791 871,01
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	770 979 829,05	541 892 156,04	229 087 673,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 072 373,00	42 368 175,00	62 704 198,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	819 998 114,00	546 204 288,00	273 793 826,00
	<i>wydatki bieżące</i>	715 384 981,00	504 209 253,00	211 175 728,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	104 613 133,00	41 995 035,00	62 618 098,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 506 106,05	37 663 903,04	17 842 203,01
	<i>wydatki bieżące</i>	55 420 006,05	37 663 903,04	17 756 103,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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		