

ZARZĄDZENIE NR 839/2836/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 14 lipca 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 2023r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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 **304.734,05 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **304.734,05 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 22.200,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 301.662,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.072,05 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 **730.632.389,46 zł**

a) dochody bieżące 674.597.716,46 zł

b) dochody majątkowe 56.034.673,00 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **877.911.689,46 zł**

a) wydatki bieżące 771.960.839,46 zł

b) wydatki majątkowe 105.950.850,00 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 839/2836/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 lipca 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	20 000	20 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	500	500
75095	Pozostała działalność		500	500
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 700	1 700
92195	Pozostała działalność		1 700	1 700
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
4220	Zakup środków żywności			1 700
4300	Zakup usług pozostałych		1 700	
OGÓŁEM			22 200	22 200

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 839/2836/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 lipca 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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		293 000	293 000
75495	Pozostała działalność		293 000	293 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	200 000	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	BZK	93 000	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		198 624
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK		93 000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		1 149
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		227
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	6 103	6 103
85395	Pozostała działalność		6 103	6 103
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 103	
3110	Świadczenia społeczne			5 983
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120
855	RODZINA	KS	2 559	2 559
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 559	2 559
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 559	
3110	Świadczenia społeczne			2 559
OGÓŁEM			301 662	301 662

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 839/2836/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 lipca 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	2 500,00	4 961,00	7 461,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00	4 961,00	7 461,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00
4300	Zakup usług pozostałych				961,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 461,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	572,05		572,05
85395	Pozostała działalność		572,05		572,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		572,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				572,05
OGÓŁEM			3 072,05	4 961,00	8 033,05
<i>per saldo</i>				3 072,05	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 839/2836/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 632 389,46	519 136 731,40	211 495 658,06
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	674 597 716,46	485 047 892,40	189 549 824,06
	dochody majątkowe	56 034 673,00	34 088 839,00	21 945 834,00
1.	Dochody na zadania własne	674 226 899,00	480 795 478,00	193 431 421,00
	<i>dochody bieżące</i>	618 651 466,00	447 079 779,00	171 571 687,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 393 626,00	177 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 575 433,00	33 715 699,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 857 508,46	37 949 113,40	17 908 395,06
	<i>dochody bieżące</i>	55 771 408,46	37 949 113,40	17 822 295,06
	<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	877 911 689,46	586 057 041,40	291 854 648,06
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	771 960 839,46	543 050 055,40	228 910 784,06
	wydatki majątkowe	105 950 850,00	43 006 986,00	62 943 864,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	821 228 779,00	547 438 368,00	273 790 411,00
	<i>wydatki bieżące</i>	715 737 169,00	504 804 522,00	210 932 647,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 491 610,00	42 633 846,00	62 857 764,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 134 928,46	38 226 533,40	17 908 395,06
	<i>wydatki bieżące</i>	56 048 828,46	38 226 533,40	17 822 295,06
	<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		