

ZARZĄDZENIE NR 849/2908/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 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. 1270 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 **248.988,40 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **248.988,40 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 30.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 31.268,00 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 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 152.892,40 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 66.096,00 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 **737.760.819,71 zł**
 - a) dochody bieżące 681.696.146,71 zł
 - b) dochody majątkowe 56.064.673,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **885.040.119,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 777.954.304,71 zł
 - b) wydatki majątkowe 107.085.815,00 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 849/2908/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf		168 000	168 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			168 000	168 000
4300	Zakup usług pozostałych			168 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				168 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		50 016	50 016
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 016	50 016
4480	Podatek od nieruchomości			50 016	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 016
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM		500	500
75022	Rady gmin			500	500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				500
4300	Zakup usług pozostałych			500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			1 268
75421	Zarządzanie kryzysowe				1 268
4190	Nagrody konkursowe				1 268
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			124 232	124 232
80101	Szkoły podstawowe	E		12 000	50 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 600
4300	Zakup usług pozostałych				2 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				12 200
80104	Przedszkola	E		2 520	1 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			900	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		398	398
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180	
4300	Zakup usług pozostałych			218	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				398
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E			1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		4 500	4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200
80195	Pozostała działalność			104 814	66 614
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	E		2 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		30 000	
4270	Zakup usług remontowych	E		72 614	
4300	Zakup usług pozostałych	E		200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			26 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie</i>	E			30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PN			9 714
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		60 000	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			60 000	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4260	Zakup energii			55 000	
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000	
855	RODZINA	KS		2 000	2 000
85501	Świadczenia wychowawcze			2 000	2 000
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			2 000	
4580	Pozostałe odsetki				2 000
926	KULTURA FIZYCZNA	E	30 000		30 000
92695	Pozostała działalność		30 000		30 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie</i>				30 000
OGÓŁEM			30 000	404 748	436 016
per saldo				31 268	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 849/2908/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	305 395	305 395
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 304
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 304
80120	Licea ogólnokształcące		4 304	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 304	
80195	Pozostała działalność		301 091	301 091
	<i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przestanie dla współczesnego pokolenia</i>		1 107	1 107
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 067
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 107	
4301	Zakup usług pozostałych			40
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>		187 813	187 813
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			69 972
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 439
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			961
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			139
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 712
4307	Zakup usług pozostałych		187 813	
4417	Podróże służbowe krajowe			2 010
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 580
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		112 171	112 171
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100 097
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 550	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 180
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			55
4307	Zakup usług pozostałych		73 621	
4309	Zakup usług pozostałych			614
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 225
855	RODZINA	KS	50 000	50 000
85508	Rodziny zastępcze		50 000	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			50 000
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
OGÓŁEM			356 663	355 395
<i>per saldo</i>			-1 268	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 849/2908/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	97 892,40	97 892,40
85203	Ośrodki wsparcia		97 892,40	97 892,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		97 892,40	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			97 892,40
855	RODZINA	KS	55 000,00	55 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 000,00	55 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			55 000,00
OGÓŁEM			152 892,40	152 892,40

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 849/2908/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 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 NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	50 000	16	50 016
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	16	50 016
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000		
4300	Zakup usług pozostałych			16	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 016
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	16 096		16 096
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 096		16 096
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 096		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 096
OGÓŁEM			66 096	16	66 112
<i>per saldo</i>				66 096	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 849/2908/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	737 760 819,71	524 075 041,65	213 685 778,06
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	681 696 146,71	489 956 202,65	191 739 944,06
	dochody majątkowe	56 064 673,00	34 118 839,00	21 945 834,00
1.	Dochody na zadania własne	681 133 056,00	485 577 611,00	195 555 445,00
	<i>dochody bieżące</i>	625 527 623,00	451 831 912,00	173 695 711,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 605 433,00	33 745 699,00	21 859 734,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 079 781,71	38 105 290,65	17 974 491,06
	<i>dochody bieżące</i>	55 993 681,71	38 105 290,65	17 888 391,06
	<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	885 040 119,71	588 375 545,65	296 664 574,06
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	777 954 304,71	544 883 594,65	233 070 710,06
	wydatki majątkowe	107 085 815,00	43 491 951,00	63 593 864,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	828 134 936,00	549 600 695,00	278 534 241,00
	<i>wydatki bieżące</i>	721 508 361,00	506 481 884,00	215 026 477,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 626 575,00	43 118 811,00	63 507 764,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 357 201,71	38 382 710,65	17 974 491,06
	<i>wydatki bieżące</i>	56 271 101,71	38 382 710,65	17 888 391,06
	<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		