

**ZARZĄDZENIE NR 851/2912/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 4 sierpnia 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 **146.888,92 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **146.888,92 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **963.666,00 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 **146.888,92 zł**

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

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **737.907.708,63 zł**
- a) dochody bieżące **681.843.035,63 zł**
  - b) dochody majątkowe **56.064.673,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **885.187.008,63 zł**
- a) wydatki bieżące **777.908.733,63 zł**
  - b) wydatki majątkowe **107.278.275,00 zł**

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 3, 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 851/2912/23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>50 016</b>	<b>50 016</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 016</b>	<b>50 016</b>
4480	Podatek od nieruchomości			50 016
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 016	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>48 200</b>	<b>48 200</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>48 200</b>	<b>48 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	48 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		48 200
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>	<b>719 190</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>719 190</b>	
4810	Rezerwy (rezerwa ogólna do 1% wydatków)		719 190	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>144 260</b>	<b>144 260</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>144 260</b>	<b>144 260</b>
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	144 260	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		144 260
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>so</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>ws</b>		<b>719 190</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>719 190</b>
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			719 190
<b>OGÓŁEM</b>			<b>963 666</b>	<b>963 666</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 851/2912/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 sierpnia 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	ZZL		<b>69,72</b>		<b>69,72</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>69,72</b>		<b>69,72</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			69,72		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					69,72
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N			832,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				694,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				138,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS		<b>174 827,20</b>		<b>174 827,20</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>146 819,20</b>		<b>146 819,20</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			146 819,20		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					84 739,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					62 080,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>28 008,00</b>		<b>28 008,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			28 008,00		
3110	Świadczenia społeczne					27 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	<b>28 008,00</b>		<b>28 008,00</b>	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 008,00</b>		<b>28 008,00</b>	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		28 008,00			
3110	Świadczenia społeczne				27 458,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>28 008,00</b>	<b>174 896,92</b>	<b>28 840,00</b>	<b>175 728,92</b>
<b>per saldo</b>			<b>146 888,92</b>		<b>146 888,92</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 851/2912/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

### PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>737 907 708,63</b>	<b>524 221 930,57</b>	<b>213 685 778,06</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>681 843 035,63</b>	<b>490 103 091,57</b>	<b>191 739 944,06</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>56 064 673,00</b>	<b>34 118 839,00</b>	<b>21 945 834,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	681 133 056,00	485 577 611,00	195 555 445,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>625 527 623,00</i>	<i>451 831 912,00</i>	<i>173 695 711,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 473 626,00	257 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>55 605 433,00</i>	<i>33 745 699,00</i>	<i>21 859 734,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 226 670,63	38 252 179,57	17 974 491,06
	<i>dochody bieżące</i>	<i>56 140 570,63</i>	<i>38 252 179,57</i>	<i>17 888 391,06</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>885 187 008,63</b>	<b>588 522 434,57</b>	<b>296 664 574,06</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>777 908 733,63</b>	<b>544 838 023,57</b>	<b>233 070 710,06</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>107 278 275,00</b>	<b>43 684 411,00</b>	<b>63 593 864,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	828 134 936,00	549 600 695,00	278 534 241,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>721 315 901,00</i>	<i>506 289 424,00</i>	<i>215 026 477,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 819 035,00</i>	<i>43 311 271,00</i>	<i>63 507 764,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 504 090,63	38 529 599,57	17 974 491,06
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 417 990,63</i>	<i>38 529 599,57</i>	<i>17 888 391,06</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</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>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 279 300,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 479 300,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		