

ZARZĄDZENIE NR 857/2929/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 18 sierpnia 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), 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 **2.262.370,71 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.262.370,71 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 430.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 459.000,00 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 29.000,00 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 1.499.291,67 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 333.079,04 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 **740.170.079,34 zł**
 - a) dochody bieżące 684.105.406,34 zł
 - b) dochody majątkowe 56.064.673,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **887.449.379,34 zł**
 - a) wydatki bieżące 780.171.104,34 zł
 - b) wydatki majątkowe 107.278.275,00 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 857/2929/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 sierpnia 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	ZZL		35 800	35 800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			35 800	35 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 800	
4140	Wpłaty na PFRON			15 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				35 800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	430 000		430 000
85295	Pozostała działalność		430 000		430 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		430 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				430 000
855	RODZINA	KS			29 000
85501	Świadczenia wychowawcze				2 000
4580	Pozostałe odsetki				2 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				27 000
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				25 000
4580	Pozostałe odsetki				2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		156 000	156 000
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom			156 000	156 000
4270	Zakup usług remontowych				156 000
4300	Zakup usług pozostałych			156 000	
OGÓŁEM			430 000	191 800	650 800
per saldo				459 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 857/2929/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
855	RODZINA	KS	29 000
85508	Rodziny zastępcze		29 000
3110	Świadczenia społeczne		29 000
OGÓŁEM			29 000

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 857/2929/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			479 394,08		479 394,08
75011	Urzędy wojewódzkie			406 278,08		406 278,08
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			406 278,08		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				332 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				57 190,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				8 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA				8 275,00
75095	Pozostała działalność	OA		73 116,00		73 116,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			73 116,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					73 116,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		997 254,59		997 254,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			997 254,59		997 254,59
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			924 264,84		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			72 989,75		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 648,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 314,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					187,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					915 113,72
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					72 267,09
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					604,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					118,63
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	28 320,00	5 369,00	28 320,00	5 369,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 320,00		28 320,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 320,00			
4300	Zakup usług pozostałych				28 320,00	
85295	Pozostała działalność			5 369,00		5 369,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 369,00		
3110	Świadczenia społeczne					5 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					106,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		45 594,00		45 594,00
85395	Pozostała działalność			45 594,00		45 594,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			45 594,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					44 700,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					894,00
OGÓŁEM			28 320,00	1 527 611,67	28 320,00	1 527 611,67
<i>per saldo</i>			1 499 291,67		1 499 291,67	

**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		6 936,00	6 936,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 936,00	6 936,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 936,00	
4480	Podatek od nieruchomości				6 936,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		19 000,00	19 000,00
71015	Nadzór budowlany			19 000,00	19 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			19 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				4 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	243 700,00	8 024,00	251 724,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		243 700,00	8 024,00	251 724,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		243 700,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				243 700,00
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				24,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 024,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	88 246,99		88 246,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 246,99		88 246,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		741,93		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 505,06		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				724,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				86 638,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				734,60
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6,13
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1,20

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 132,05	3 700,00	4 832,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			3 700,00	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZON			3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON		3 000,00	
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			700,00
85395	Pozostała działalność	MZON	1 132,05		1 132,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 132,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 132,05
OGÓŁEM			333 079,04	37 660,00	370 739,04
<i>per saldo</i>				333 079,04	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 857/2929/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	740 170 079,34	526 151 222,24	214 018 857,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	684 105 406,34	492 032 383,24	192 073 023,10
	dochody majątkowe	56 064 673,00	34 118 839,00	21 945 834,00
1.	Dochody na zadania własne	681 563 056,00	486 007 611,00	195 555 445,00
	<i>dochody bieżące</i>	625 957 623,00	452 261 912,00	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	58 059 041,34	39 751 471,24	18 307 570,10
	<i>dochody bieżące</i>	57 972 941,34	39 751 471,24	18 221 470,10
	<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	887 449 379,34	590 480 726,24	296 968 653,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	780 171 104,34	546 796 315,24	233 374 789,10
	wydatki majątkowe	107 278 275,00	43 684 411,00	63 593 864,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	828 564 936,00	550 059 695,00	278 505 241,00
	<i>wydatki bieżące</i>	721 745 901,00	506 748 424,00	214 997 477,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 819 035,00	43 311 271,00	63 507 764,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 336 461,34	40 028 891,24	18 307 570,10
	<i>wydatki bieżące</i>	58 250 361,34	40 028 891,24	18 221 470,10
	<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		