

ZARZĄDZENIE NR 859/2939/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 29 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) 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 **902.637,16 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **902.637,16 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 801.399,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 804.454,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 96.138,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 93.083,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.100,16 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 **742.362.496,50 zł**
 - a) dochody bieżące 685.127.189,50 zł
 - b) dochody majątkowe 57.235.307,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **889.518.096,50 zł**
 - a) wydatki bieżące 781.264.569,50 zł
 - b) wydatki majątkowe 108.253.527,00 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.

**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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	801 399		
75814	Różne rozliczenia finansowe		801 399		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		801 399		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			796 380	1 600 834
80101	Szkoły podstawowe	E		618 118	618 118
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 671
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 671	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 686	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 734	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				225
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				510 622
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			511 027	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				105 600
80104	Przedszkola	E		163 050	163 050
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				65 974
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			65 974	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 500	9 500
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				85 747
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 747	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 829	1 829
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		5 612	5 612
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 852	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			806	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			114	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 852
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				840
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			840	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				920
80195	Pozostała działalność			9 600	814 054
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			804 454
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	E		9 600	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			8 000
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			1 600
OGÓŁEM			801 399	796 380	1 600 834
per saldo				804 454	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 859/2939/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	96 138		
75814	Różne rozliczenia finansowe		96 138		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		96 138		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			77 129	154 258
80101	Szkoły podstawowe	E		2 314	2 314
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			331	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			47	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 936
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 936	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				378
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E		250	250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				208
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42
80115	Technika	E		27 971	27 971
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 531
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 876	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			3 655	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 637	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			378	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 425
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 425	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 015
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		23 273	23 273
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 336	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			475	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 462
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			19 462	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 811
80120	Licea ogólnokształcące	E		23 321	23 321
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 891
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 891	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 780	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			421	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 229
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			16 229	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 201
80195	Pozostała działalność	Fn			77 129
4300	Zakup usług pozostałych				77 129
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 954	31 908
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		15 452	15 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 250	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			316	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 886
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 886	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 566
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E		502	502
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				502
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			502	
85495	Pozostała działalność	Fn			15 954
4300	Zakup usług pozostałych				15 954
OGÓŁEM			96 138	93 083	186 166
per saldo				93 083	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 859/2939/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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		73 116,00	5 100,16	73 116,00	5 100,16
75095	Pozostała działalność		73 116,00	5 100,16	73 116,00	5 100,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	73 116,00	3 473,55		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL		1 626,61		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			73 116,00	3 473,55
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				1 360,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				266,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	OA		73 116,00		73 116,00
75495	Pozostała działalność			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
OGÓŁEM			73 116,00	78 216,16	73 116,00	78 216,16
<i>per saldo</i>				5 100,16		5 100,16

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 859/2939/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	742 362 496,50	525 057 020,40	217 305 476,10
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	685 127 189,50	492 958 028,40	192 169 161,10
	dochody majątkowe	57 235 307,00	32 098 992,00	25 136 315,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	683 750 373,00 626 974 306,00 1 473 626,00 56 776 067,00	484 908 309,00 453 182 457,00 257 000,00 31 725 852,00	198 842 064,00 173 791 849,00 1 216 626,00 25 050 215,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	58 064 141,50 57 978 041,50 86 100,00	39 756 571,40 39 756 571,40	18 307 570,10 18 221 470,10 86 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
B.	WYDATKI	889 518 096,50	589 375 660,40	300 142 436,10
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	781 264 569,50	547 667 797,40	233 596 772,10
	wydatki majątkowe	108 253 527,00	41 707 863,00	66 545 664,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	830 628 553,00 722 834 266,00 3 763 449,00 107 794 287,00	548 949 529,00 507 614 806,00 41 334 723,00	281 679 024,00 215 219 460,00 3 763 449,00 66 459 564,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	58 341 561,50 58 255 461,50 86 100,00	40 033 991,40 40 033 991,40	18 307 570,10 18 221 470,10 86 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-147 155 600,00		
D.	PRZYCHODY	174 355 600,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		