

**ZARZĄDZENIE NR 864/2972/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 7 września 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 **2.000,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **152.080,00 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 **2.000,00 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 **742.586.965,50 zł**
- a) dochody bieżące **685.306.658,50 zł**
  - b) dochody majątkowe **57.280.307,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **889.742.565,50 zł**
- a) wydatki bieżące **781.339.238,50 zł**
  - b) wydatki majątkowe **108.403.327,00 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.

**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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>92 900</b>	<b>92 900</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>BRM</b>	<b>45 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 900</b>	<b>92 900</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		60 000
	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	<b>RWT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			9 350
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 650
4308	Zakup usług pozostałych		23 281	
4309	Zakup usług pozostałych		4 108	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			850
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			150
4418	Podróże służbowe krajowe		2 218	
4419	Podróże służbowe krajowe		393	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 300
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 700
	<b>RO "Jamno - Łabusz"</b>	<b>BRM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
4260	Zakup energii			500
4300	Zakup usług pozostałych		50	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50	
	<b>RO "Kretomino"</b>	<b>BRM</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800
4220	Zakup środków żywności			200
4260	Zakup energii		2 150	
4300	Zakup usług pozostałych			1 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		250	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
4190	Nagrody konkursowe		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>120</b>
4560	Odsetki od 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			120
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>120</b>	
3110	Świadczenia społeczne		120	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"		15 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"			15 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
	<b>RO "Unii Europejskiej"</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4300	Zakup usług pozostałych			700
	<b>RO "Raduszka"</b>		<b>360</b>	<b>360</b>
4190	Nagrody konkursowe			360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40	
4300	Zakup usług pozostałych		320	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>152 080</b>	<b>152 080</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 864/2972/23  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 7 września 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 520</b>	<b>1 520</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 520</b>	<b>1 520</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		1 520	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			1 269
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			251
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
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		2 000		
3110	Świadczenia społeczne				2 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 000</b>	<b>1 520</b>	<b>3 520</b>
<b>per saldo</b>				<b>2 000</b>	

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>742 586 965,50</b>	<b>525 195 992,40</b>	<b>217 390 973,10</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>685 306 658,50</b>	<b>493 052 000,40</b>	<b>192 254 658,10</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 280 307,00</b>	<b>32 143 992,00</b>	<b>25 136 315,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	683 861 245,00 627 040 178,00 1 473 626,00 56 821 067,00	485 005 181,00 453 234 329,00 257 000,00 31 770 852,00	198 856 064,00 173 805 849,00 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>	58 177 738,50 58 091 638,50 86 100,00	39 798 671,40 39 798 671,40	18 379 067,10 18 292 967,10 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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>889 742 565,50</b>	<b>589 620 632,40</b>	<b>300 121 933,10</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>781 339 238,50</b>	<b>547 872 969,40</b>	<b>233 466 269,10</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>108 403 327,00</b>	<b>41 747 663,00</b>	<b>66 655 664,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	830 739 425,00 722 795 338,00 3 763 449,00 107 944 087,00	549 152 401,00 507 777 878,00 41 374 523,00	281 587 024,00 215 017 460,00 3 763 449,00 66 569 564,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	58 455 158,50 58 369 058,50 86 100,00	40 076 091,40 40 076 091,40	18 379 067,10 18 292 967,10 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
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-147 155 600,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>174 355 600,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		