

Zarządzenie Nr 872/2993/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 września 2023 roku

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	865.809,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę	865.809,00 zł

z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	769.924,00 zł
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	772.924,00 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	95.885,00 zł
4) zwiększeniu planu wydatków na zadani własne powiatu o kwotę	92.885,00 zł

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

5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę	9.023,09 zł
--	-------------

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

6) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę	866,37 zł
---	-----------

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie 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	788.855.468,60 zł
a) dochody bieżące	731.337.691,60 zł
b) dochody majątkowe	57.517.777,00 zł
2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem	892.925.468,60 zł
a) wydatki bieżące	783.984.634,60 zł
b) wydatki majątkowe	108.940.834,00 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.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 872/2993/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 września 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	769 924		
75814	Różne rozliczenia finansowe		769 924		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		769 924		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			718 951	1 491 875
80101	Szkoły podstawowe	E		538 657	591 676
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			88 495	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 302	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				489 208
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			436 189	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				100 797
80104	Przedszkola	E		175 636	175 636
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				64 360
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			64 360	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 406	8 406
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				102 870
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 870	
80107	Świetlice szkolne	E			15 500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				15 500
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		4 658	55 058
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 852	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			806	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 686
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				44 760

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	Fn			654 005
4300	Zakup usług pozostałych				654 005
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ks		8 700	8 700
85334	Pomoc dla repatriantów			8 700	
3110	Świadczenia społeczne			8 700	
85395	Pozostała działalność				8 700
	<i>Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie</i>				8 700
4300	Zakup usług pozostałych				8 700
OGÓŁEM			769 924	727 651	1 500 575
per saldo				772 924	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 872/2993/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 września 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	95 885			
75814	Różne rozliczenia finansowe		95 885			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		95 885			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 931	153 862	
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		27 940	27 940	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 500	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 845		
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			3 335		
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				19 463
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			19 463	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 810
80120	Licea ogólnokształcące	E		23 154	23 154
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 724
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 724	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 782	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			420	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 228
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			16 228	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 202
80195	Pozostała działalność	Fn			76 931
4300	Zakup usług pozostałych				76 931
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			95 885	92 885	185 770
per saldo				92 885	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 872/2993/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 023,09	9 023,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 023,09	9 023,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	7 541,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		7 541,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	1 296,45	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		1 296,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E	184,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		184,78
OGÓŁEM			9 023,09	9 023,09

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 872/2993/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		866,37	866,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		866,37	866,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E	724,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		724,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E	124,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		124,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E	17,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		17,74
OGÓŁEM			866,37	866,37

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 872/2993/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 września 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	788 855 468,60	564 930 028,40	223 925 440,20
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	731 337 691,60	534 022 943,40	197 314 748,20
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	729 499 923,00	524 288 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	672 441 386,00	493 754 542,00	178 686 844,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 807 563,60	40 249 401,40	18 558 162,20
	<i>dochody bieżące</i>	58 721 463,60	40 249 401,40	18 472 062,20
	<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	892 925 468,60	592 203 912,40	300 721 556,20
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	783 984 634,60	549 512 426,40	234 472 208,20
	wydatki majątkowe	108 940 834,00	42 691 486,00	66 249 348,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 292 503,00	551 284 951,00	282 007 552,00
	<i>wydatki bieżące</i>	724 810 909,00	508 966 605,00	215 844 304,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	108 481 594,00	42 318 346,00	66 163 248,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 084 983,60	40 526 821,40	18 558 162,20
	<i>wydatki bieżące</i>	58 998 883,60	40 526 821,40	18 472 062,20
	<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	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński