

ZARZĄDZENIE NR 874/3000/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 5 października 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 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 **8.247,42 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **8.247,42 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **335.900,00 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 **8.247,42 zł**

Zmiany w planie 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 **789.531.836,10 zł**
- a) dochody bieżące **732.014.059,10 zł**
 - b) dochody majątkowe **57.517.777,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **893.601.836,10 zł**
- a) wydatki bieżące **784.123.502,10 zł**
 - b) wydatki majątkowe **109.478.334,00 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 874/3000/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 5 października 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	49 000	49 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół			29 000
4300	Zakup usług pozostałych			29 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 000	
4300	Zakup usług pozostałych		49 000	
80195	Pozostała działalność			20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 900	5 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 900	5 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 900
4300	Zakup usług pozostałych		5 900	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	10 000	10 000
85395	Pozostała działalność		10 000	10 000
	<i>"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"</i>		10 000	10 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	
4417	Podróże służbowe krajowe			8 500
4419	Podróże służbowe krajowe			1 500
855	RODZINA	KS	271 000	271 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		271 000	271 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 000
4260	Zakup energii		115 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	
4300	Zakup usług pozostałych			38 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 500	
4430	Różne opłaty i składki		1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 500
OGÓŁEM			335 900	335 900

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 874/3000/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 5 października 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	8 247,42	8 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	8 247,42
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		8 247,42	
3110	Świadczenia społeczne			8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2,42
OGÓŁEM			8 247,42	8 247,42

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 874/3000/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 5 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	789 531 836,10	564 960 308,38	224 571 527,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	732 014 059,10	534 053 223,38	197 960 835,72
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	729 494 923,00	524 283 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	672 436 386,00	493 749 542,00	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	59 488 931,10	40 284 681,38	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	59 402 831,10	40 284 681,38	19 118 149,72
	<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	893 601 836,10	591 907 376,38	301 694 459,72
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	784 123 502,10	548 975 633,38	235 147 868,72
	wydatki majątkowe	109 478 334,00	42 931 743,00	66 546 591,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 287 503,00	550 953 135,00	282 334 368,00
	<i>wydatki bieżące</i>	724 268 409,00	508 394 532,00	215 873 877,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	109 019 094,00	42 558 603,00	66 460 491,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 766 351,10	40 562 101,38	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	59 680 251,10	40 562 101,38	19 118 149,72
	<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		