

ZARZĄDZENIE NR 879/3016/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 16 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), 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 | 533.048,04 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 533.048,04 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 103.066,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 175.766,00 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 | 72.700,00 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 395.542,47 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 34.439,57 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 | 792.969.630,10 zł |
| a) dochody bieżące | 735.451.853,10 zł |
| b) dochody majątkowe | 57.517.777,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 897.039.630,10 zł |
| a) wydatki bieżące | 786.395.796,10 zł |
| b) wydatki majątkowe | 110.643.834,00 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.

**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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Inf		20 000	20 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			549 200	549 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			513 000	514 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf			200 000
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		513 000	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	BHP			1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			313 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		3 000	3 000
4190	Nagrody konkursowe				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
75095	Pozostała działalność			33 200	32 200
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		1 000	
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	RWT		32 000	32 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				27 200
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 200	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 800	
	RO "Na Skarpie"	BRM		200	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		300	
80195	Pozostała działalność			300	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie			300	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	77 748		77 748
85202	Domy pomocy społecznej		77 748		77 748
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 748		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				148
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	25 318		25 318
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 318		25 318
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		25 318		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				25 318
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			73 000
92116	Biblioteki				73 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				73 000
OGÓŁEM			103 066	569 500	745 266
per saldo				175 766	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 879/3016/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 października 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	4 011	4 311
80195	Pozostała działalność		4 011	4 311
	<i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>			300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>		45	45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45	
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		3 966	3 966
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			981
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1
4307	Zakup usług pozostałych		3 888	
4419	Podróże służbowe krajowe		78	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 770
855	RODZINA	KS	650	650
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		650	650
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>		650	650
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	
4410	Podróże służbowe krajowe			50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	73 000	
92116	Biblioteki		73 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		73 000	
OGÓŁEM			77 661	4 961
<i>per saldo</i>			-72 700	

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn		42 708,62		42 708,62
01095	Pozostała działalność			42 708,62		42 708,62
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			42 708,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					837,42
4430	Różne opłaty i składki					41 871,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		331 500,00		331 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			331 500,00		331 500,00
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			331 500,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					331 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	26 510,00		26 510,00	
75495	Pozostała działalność		26 510,00		26 510,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26 510,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				26 510,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		44 741,85		44 741,85
85203	Ośrodki wsparcia			42 020,40		42 020,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			42 020,40		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					42 020,40
85295	Pozostała działalność			2 721,45		2 721,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 721,45		
3110	Świadczenia społeczne					2 668,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					53,37
855	RODZINA	KS		3 102,00	50,00	3 152,00
85503	Karta Dużej Rodziny			3 102,00	50,00	3 152,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 102,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					468,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50,00	
OGÓŁEM			26 510,00	422 052,47	26 560,00	422 102,47
<i>per saldo</i>			<i>395 542,47</i>		<i>395 542,47</i>	

**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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	4 536,57		4 536,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 536,57		4 536,57
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 536,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 491,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 903,00	200,00	30 103,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ZZL	29 063,00	200,00	29 263,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 063,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	
85395	Pozostała działalność	MZON	840,00		840,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		840,00		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				840,00
OGÓLEM			34 439,57	200,00	34 639,57
per saldo				34 439,57	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 879/3016/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓLEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	792 969 630,10	567 140 194,26	225 829 435,84
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	735 451 853,10	536 233 109,26	199 218 743,84
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	732 501 203,15	526 066 298,60	206 434 904,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>675 442 666,15</i>	<i>495 532 353,60</i>	<i>179 910 312,55</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 920 444,95	40 681 755,66	19 238 689,29
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 834 344,95</i>	<i>40 681 755,66</i>	<i>19 152 589,29</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
B.	WYDATKI	897 039 630,10	592 808 800,56	304 230 829,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	786 395 796,10	550 071 857,56	236 323 938,54
	wydatki majątkowe	110 643 834,00	42 736 943,00	67 906 891,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	836 293 783,15	551 457 484,90	284 836 298,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>726 109 189,15</i>	<i>509 093 681,90</i>	<i>217 015 507,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 184 594,00</i>	<i>42 363 803,00</i>	<i>67 820 791,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 197 864,95	40 959 175,66	19 238 689,29
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 111 764,95</i>	<i>40 959 175,66</i>	<i>19 152 589,29</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-104 070 000,00		
D.	PRZYCHODY	131 270 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		