

ZARZĄDZENIE NR 877/3010/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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:

- przeniesieniu w planie wydatków ogółem na kwotę **13.482.069,96 zł**

z tego:

1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **7.844.511,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **2.885.700,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.751.858,96 zł**

Zmiany w planie 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 **792.436.582,06 zł**

a) dochody bieżące **734.918.805,06 zł**

b) dochody majątkowe **57.517.777,00 zł**

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **896.506.582,06 zł**

a) wydatki bieżące **786.195.748,06 zł**

b) wydatki majątkowe **110.310.834,00 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 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
630	TURYSTYKA	KS	25 000	25 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000	25 000
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			25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	3 000	3 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy			3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		753 411	753 411
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 800	297 611
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	USC	30 000	
3050	Zasądzone renty	GKO	16 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		117 517
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		17 823
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		2 471
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		4 800
4260	Zakup energii	OA		90 000
4270	Zakup usług remontowych	OA		7 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA		29 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA		29 000
75095	Pozostała działalność		704 611	455 800
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	KS		407 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS	350 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	57 000	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	USC		30 000
3050	Zasądzone renty	GKO		16 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	117 517	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL	17 823	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL	2 471	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW	4 800	
4260	Zakup energii	OA	90 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA	7 000	
4300	Zakup usług pozostałych	OA	29 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	OA	29 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KS	15 000	15 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000
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			15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 980 600	1 980 600
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU	301 000	301 000
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			301 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		58 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		243 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU	1 589 600	1 589 600
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			1 589 600
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 489 600	
85195	Pozostała działalność	KS	90 000	90 000
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			90 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 000	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	990 000	990 000
85203	Ośrodki wsparcia		900 000	900 000
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			900 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000	
85295	Pozostała działalność		90 000	90 000
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			90 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 000	31 000
85495	Pozostała działalność			
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.			31 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	371 500	371 500
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		371 500	371 500
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			371 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		36 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		335 500	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	3 675 000	3 675 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 675 000	3 675 000
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			3 675 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 675 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000	
OGÓŁEM			7 844 511	7 844 511

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 212 900	1 212 900
75020	Starostwa powiatowe		1 212 900	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	OA	82 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km	28 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km	1 100 000	
4430	Różne opłaty i składki	Km	2 100	
75095	Pozostała działalność			1 212 900
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	OA		82 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km		28 000
4300	Zakup usług pozostałych	Km		1 100 000
4430	Różne opłaty i składki	Km		2 100
855	RODZINA	KS	1 672 800	1 672 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 672 800	1 672 800
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.			1 672 800
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 672 800	
OGÓŁEM			2 885 700	2 885 700

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 877/3010/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 12 października 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	2 751 858,96	2 751 858,96
85203	Ośrodki wsparcia		2 751 858,96	2 751 858,96
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.			2 751 858,96
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 466 019,20	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 285 839,76	
OGÓŁEM			2 751 858,96	2 751 858,96

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 877/3010/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	792 436 582,06	566 641 585,79	225 794 996,27
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	734 918 805,06	535 734 500,79	199 184 304,27
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	732 398 137,15	525 963 232,60	206 434 904,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>675 339 600,15</i>	<i>495 429 287,60</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	59 490 462,91	40 286 213,19	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 404 362,91</i>	<i>40 286 213,19</i>	<i>19 118 149,72</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	896 506 582,06	592 237 492,09	304 269 089,97
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	786 195 748,06	549 833 249,09	236 362 498,97
	wydatki majątkowe	110 310 834,00	42 404 243,00	67 906 591,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	836 190 717,15	551 281 718,90	284 908 998,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>726 339 123,15</i>	<i>509 250 615,90</i>	<i>217 088 507,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>109 851 594,00</i>	<i>42 031 103,00</i>	<i>67 820 491,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 767 882,91	40 563 633,19	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>59 681 782,91</i>	<i>40 563 633,19</i>	<i>19 118 149,72</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		