

ZARZĄDZENIE NR 884/3025/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 27 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 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 **849.010,47 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **849.010,47 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 644.429,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 653.955,00 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 154.964,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 145.438,00 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.617,47 zł

Zmiany planu dochodów i 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 **793.221.820,57 zł**
 - a) dochody bieżące 735.704.043,57 zł
 - b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **903.421.820,57 zł**
 - a) wydatki bieżące 789.597.686,57 zł
 - b) wydatki majątkowe 110.824.134,00 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 PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	644 429		
75814	Różne rozliczenia finansowe		644 429		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		644 429		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			642 799	1 296 754
80101	Szkoły podstawowe	E		495 268	495 268
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 540
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 540	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 816	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 031	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 297	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 816
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				398 584
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			398 584	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				91 328
80104	Przedszkola	E		146 928	146 928
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				54 034
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			54 034	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				92 894
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 894	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		603	603
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			505	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				505
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				98
80195	Pozostała działalność	Fn			653 955

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				653 955
OGÓŁEM			644 429	642 799	1 296 754
<i>per saldo</i>				653 955	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 884/3025/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 października 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	154 964		
75814	Różne rozliczenia finansowe		154 964		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		154 964		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			133 583	267 166
80101	Szkoły podstawowe	E		3 239	3 239
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			463	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			66	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 710
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 710	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				529
80115	Technika	E		68 732	68 732
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 867
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 371	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			11 496	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 279	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			898	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				36 688
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			36 688	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 177
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		35 910	35 910
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 145	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			735	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				30 030
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			30 030	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 880

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	E		24 114	24 114
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 069
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 069	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 152	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			308	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 585
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 585	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 460
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 588	1 588
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 327
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 327	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				261
80195	Pozostała działalność				133 583
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			133 583
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 855	23 710
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		8 768	8 768
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 277	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			179	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 312
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 312	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 456
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E		486	486
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				486
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			486	
85410	Internaty i bursy szkolne	E		2 601	2 601
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			369	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 179
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 179	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				422

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	Fn			11 855
4300	Zakup usług pozostałych				11 855
OGÓŁEM			154 964	145 438	290 876
<i>per saldo</i>				145 438	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 884/3025/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 685,47	1 685,47
75095	Pozostała działalność		1 685,47	1 685,47
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	1 059,21	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	626,26	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		837,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		626,26
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA		222,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		43 648,00	43 648,00
75495	Pozostała działalność		43 648,00	43 648,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	43 648,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		42 848,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		668,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL		132,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	4 284,00	4 284,00
85395	Pozostała działalność		4 284,00	4 284,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 284,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			84,00
OGÓŁEM			49 617,47	49 617,47

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 884/3025/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 października 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	793 221 820,57	567 216 620,73	226 005 199,84
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	735 704 043,57	536 309 535,73	199 394 507,84
	dochody majątkowe	57 517 777,00	30 907 085,00	26 610 692,00
1.	Dochody na zadania własne	732 703 776,15	526 093 107,60	206 610 668,55
	<i>dochody bieżące</i>	675 645 239,15	495 559 162,60	180 086 076,55
	<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	59 970 062,42	40 731 373,13	19 238 689,29
	<i>dochody bieżące</i>	59 883 962,42	40 731 373,13	19 152 589,29
	<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	903 421 820,57	594 998 800,03	308 423 020,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	792 597 686,57	552 069 557,03	240 528 129,54
	wydatki majątkowe	110 824 134,00	42 929 243,00	67 894 891,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	842 626 356,15	553 597 866,90	289 028 489,25
	<i>wydatki bieżące</i>	732 261 462,15	511 041 763,90	221 219 698,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 364 894,00	42 556 103,00	67 808 791,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 247 482,42	41 008 793,13	19 238 689,29
	<i>wydatki bieżące</i>	60 161 382,42	41 008 793,13	19 152 589,29
	<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	-110 200 000,00		
D.	PRZYCHODY	137 400 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		