

ZARZĄDZENIE NR 895/3072/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 1 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 **51.880,74 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **51.880,74 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **21.480,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **21.480,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej o kwotę **27.029,24 zł**
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi
z zakresu administracji rządowej o kwotę **24.851,50 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 **798.266.881,39 zł**
 - a) dochody bieżące **740.629.878,39 zł**
 - b) dochody majątkowe **57.637.003,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **918.466.881,39 zł**
 - a) wydatki bieżące **807.341.568,39 zł**
 - b) wydatki majątkowe **111.125.313,00 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 895/3072/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	IKW	1 000	1 000
60002	Infrastruktura kolejowa		1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4260	Zakup energii			1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 050	6 050
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	KSIP	4 800	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 800	
75095	Pozostała działalność		1 250	6 050
4260	Zakup energii	KS	500	
4300	Zakup usług pozostałych	KS		500
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		5 500
4430	Różne opłaty i składki	KSIP	700	
	GenProcure	RWT	50	50
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			50
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		50	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	21 480	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 480	
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		21 480	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 911	1 911
80195	Pozostała działalność		1 911	1 911
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 911	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			1 911
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	36 200	36 200
85202	Domy pomocy społecznej		3 500	36 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 700
4270	Zakup usług remontowych			5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
85203	Ośrodki wsparcia		1 500	
4700	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 200	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36 500	36 500
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		500	500
4300	Zakup usług pozostałych	WS	500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS	19 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WS		36 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			36 000
90095	Pozostała działalność	WS	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	
OGÓŁEM			103 141	81 661
per saldo			-21 480	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 895/3072/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	21 480
92118	Muzea		21 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>		21 480
OGÓŁEM			21 480

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 895/3072/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 listopada 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 220,00			14 220,00
75495	Pozostała działalność		14 220,00			14 220,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 220,00			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N				13 388,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				695,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				137,00
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	4 639,24			4 639,24
85203	Ośrodki wsparcia		2 966,24			2 966,24
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 966,24			
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					2 966,24
85295	Pozostała działalność		1 673,00			1 673,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 673,00			
3110	Świadczenia społeczne					1 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33,00
855	RODZINA	KS	8 170,00	26,00		8 196,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 500,00			3 500,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 500,00			
3110	Świadczenia społeczne					3 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 300,00	26,00		2 326,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					48,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				26,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 370,00		2 370,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych qminie ustawami		2 370,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 370,00
OGÓŁEM			27 029,24	26,00	27 055,24
<i>per saldo</i>				27 029,24	

**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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	17 750,50		17 750,50
01095	Pozostała działalność		17 750,50		17 750,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		17 750,50		
4300	Zakup usług pozostałych				17 750,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		2 548	2 548
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 548	2 548
4300	Zakup usług pozostałych			1 648	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				548
4480	Podatek od nieruchomości			900	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	5 200,00		5 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 200,00		5 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		5 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 200,00
855	RODZINA	KS	1 901,00		1 901,00
85595	Pozostała działalność		1 901,00		1 901,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 901,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 901,00
OGÓŁEM			24 851,50	2 548,00	27 399,50
per saldo				24 851,50	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 895/3072/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 listopada 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	798 266 881,39	571 059 114,67	227 207 766,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	740 629 878,39	540 119 029,67	200 510 848,72
	dochody majątkowe	57 637 003,00	30 940 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	733 911 238,15 676 753 475,15 1 487 626,00 57 157 763,00	526 972 798,60 496 405 853,60 271 000,00 30 566 945,00	206 938 439,55 180 347 621,55 1 216 626,00 26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	63 807 661,24 63 701 561,24 106 100,00	43 694 176,07 43 694 176,07	20 113 485,17 20 007 385,17 106 100,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
B.	WYDATKI	918 466 881,39	603 068 854,97	315 398 026,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	807 341 568,39	559 933 016,97	247 408 551,42
	wydatki majątkowe	111 125 313,00	43 135 838,00	67 989 475,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	853 833 818,15 743 187 745,15 3 763 449,00 110 646 073,00	558 705 118,90 515 942 420,90 42 762 698,00	295 128 699,25 227 245 324,25 3 763 449,00 67 883 375,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	64 085 081,24 63 978 981,24 106 100,00	43 971 596,07 43 971 596,07	20 113 485,17 20 007 385,17 106 100,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	547 982,00 174 842,00 373 140,00	392 140,00 19 000,00 373 140,00	155 842,00 155 842,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-120 200 000,00		
D.	PRZYCHODY	147 400 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		