

ZARZĄDZENIE NR 896/3087/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 28 listopada 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 2023 r. 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 | 876.363,00 zł |
| - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 876.363,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 713.772,00 zł |
| 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 831.479,00 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 | 162.591,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 44.884,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu 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 | 799.143.244,39 zł |
| a) dochody bieżące | 741.506.241,39 zł |
| b) dochody majątkowe | 57.637.003,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem | 919.343.244,39 zł |
| a) wydatki bieżące | 808.217.931,39 zł |
| b) wydatki majątkowe | 111.125.313,00 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.

**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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	713 772		
75814	Różne rozliczenia finansowe		713 772		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		713 772		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		647 977	1 479 456
80101	Szkoły podstawowe			550 656	553 073
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 417
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 456	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 748	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 339	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 456
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				457 113
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			457 113	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 087
80104	Przedszkola			95 828	245 999
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				54 343
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				95 828
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 828	95 828
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 493	1 493
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 249	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			214	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 249
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				244
80195	Pozostała działalność				678 891
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				678 891
OGÓŁEM			713 772	647 977	1 479 456
per saldo				831 479	

**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	162 591		
75814	Różne rozliczenia finansowe		162 591		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		162 591		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		108 018	140 654
80101	Szkoły podstawowe			3 348	3 348
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			479	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			69	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 800	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				548
80115	Technika			51 370	76 351
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 981
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 053	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 967
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			42 967	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 403
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			36 662	36 662
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 253	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			751	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				30 658
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			30 658	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 004
80120	Licea ogólnokształcące			14 998	22 653
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 655
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 146	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			306	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 546
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			12 546	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 452
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 640	1 640
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			240	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 360
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 360	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				280
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		11 746	23 994
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			9 058	9 058
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 319	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			185	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 554
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 554	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 504
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				502
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				502
85410	Internaty i bursy szkolne			2 688	2 688
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			381	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			55	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 252
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 252	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				436
85495	Pozostała działalność				11 746
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 746
OGÓŁEM			162 591	119 764	164 648
per saldo				44 884	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 896/3087/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	799 143 244,39	571 772 886,67	227 370 357,72
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	741 506 241,39	540 832 801,67	200 673 439,72
	dochody majątkowe	57 637 003,00	30 940 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	734 787 601,15	527 686 570,60	207 101 030,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>677 629 838,15</i>	<i>497 119 625,60</i>	<i>180 510 212,55</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>57 157 763,00</i>	<i>30 566 945,00</i>	<i>26 590 818,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 807 661,24	43 694 176,07	20 113 485,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 701 561,24</i>	<i>43 694 176,07</i>	<i>20 007 385,17</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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	919 343 244,39	603 900 333,97	315 442 910,42
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	808 217 931,39	560 764 495,97	247 453 435,42
	wydatki majątkowe	111 125 313,00	43 135 838,00	67 989 475,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 710 181,15	559 536 597,90	295 173 583,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>744 064 108,15</i>	<i>516 773 899,90</i>	<i>227 290 208,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 646 073,00</i>	<i>42 762 698,00</i>	<i>67 883 375,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 085 081,24	43 971 596,07	20 113 485,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 978 981,24</i>	<i>43 971 596,07</i>	<i>20 007 385,17</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 100,00</i>		<i>106 100,00</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	-120 200 000,00		
D.	PRZYCHODY	147 400 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		