

ZARZĄDZENIE NR 902/3107/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 8 grudnia 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), § 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **103.581,55 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **103.581,55 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **103.581,55 zł**
Zmiany planu dochodów i 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 **98.625,00 zł**
Zmiany w planie 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 **799.292.615,51 zł**
 - a) dochody bieżące **741.655.612,51 zł**
 - b) dochody majątkowe **57.637.003,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **919.492.615,51 zł**
 - a) wydatki bieżące **808.219.541,51 zł**
 - b) wydatki majątkowe **111.273.074,00 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 | |
|------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | GKO | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 801 161,00 | 801 161,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 36,00 | 800 036,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | BHP | | 36,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZZL | | | 800 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | BHP | | | 36,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | E | | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 125,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 881,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 82,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 162,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | Fn | | 800 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 800 000,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Fn | | 22 710,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 22 710,00 | |
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna do 1% wydatków) | | | 22 710,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 6 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 103 581,55 | 228 446,55 | 124 865,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 115 850,00 | 1 015,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 4 000,00 | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 5 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 60 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 45 560,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 290,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 1 015,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 8 000,00 | |
| | Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" | | | 8 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 5 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 27 044,00 | 27 044,00 | |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 27 044,00 | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 27 044,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 70 791,00 | 70 791,00 | |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 70 791,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 70 791,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 1 015,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 015,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 5 746,55 | 5 746,55 | 123 850,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 5 746,55 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 746,55 | |
| | Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek Senior + | | | | 123 850,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 97 325,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 26 525,00 |
| 855 | RODZINA | KS | | 400,00 | 400,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 400,00 | 400,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 400,00 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 400,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | WS | | | 22 710,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 22 710,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 4 400,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 18 310,00 |
| OGÓŁEM | | | 103 581,55 | 1 072 717,55 | 969 136,00 |
| per saldo | | | | -103 581,55 | |

**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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | 72 100 | 72 100 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 700 | 20 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 900 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 700 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 900 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 900 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 800 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 15 000 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 600 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 600 | |
| 80115 | Technika | | 14 200 | 20 120 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 20 120 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 14 200 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 550 | 7 780 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 300 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 250 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 7 780 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 49 050 | 23 700 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 100 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 300 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 8 200 |
| 4260 | Zakup energii | | 600 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 350 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 900 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 700 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | 26 525 | 26 525 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 17 725 | 5 725 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 200 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 725 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 825 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 200 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 12 000 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 800 | 20 800 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 300 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 700 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 8 000 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 11 500 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 8 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 | |
| OGÓŁEM | | | 98 625 | 98 625 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 902/3107/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 grudnia 2023 r. .

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 799 292 615,51 | 571 922 257,79 | 227 370 357,72 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 741 655 612,51 | 540 982 172,79 | 200 673 439,72 |
| | dochody majątkowe | 57 637 003,00 | 30 940 085,00 | 26 696 918,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 734 684 019,60 | 527 582 989,05 | 207 101 030,55 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>677 526 256,60</i> | <i>497 016 044,05</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 | 64 060 613,91 | 43 947 128,74 | 20 113 485,17 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>63 954 513,91</i> | <i>43 947 128,74</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 | 919 492 615,51 | 603 893 899,09 | 315 598 716,42 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 808 219 541,51 | 560 308 820,09 | 247 910 721,42 |
| | wydatki majątkowe | 111 273 074,00 | 43 585 079,00 | 67 687 995,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 854 606 599,60 | 559 277 210,35 | 295 329 389,25 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>743 812 765,60</i> | <i>516 065 271,35</i> | <i>227 747 494,25</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 3 763 449,00 | | 3 763 449,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>110 793 834,00</i> | <i>43 211 939,00</i> | <i>67 581 895,00</i> |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 64 338 033,91 | 44 224 548,74 | 20 113 485,17 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>64 231 933,91</i> | <i>44 224 548,74</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 | | |