

ZARZĄDZENIE NR 909/3131/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 20 grudnia 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 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 **7.249,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **7.249,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **110.000,00 zł**
Zmiany planu wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **110.000,00 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 **7.249,00 zł**
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi
z zakresu administracji rządowej na kwotę **65.037,00 zł**
Zmiany w planie 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 **800.751.341,66 zł**
 - a) dochody bieżące **743.470.338,66 zł**
 - b) dochody majątkowe **57.281.003,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **919.651.341,66 zł**
 - a) wydatki bieżące **808.528.267,66 zł**
 - b) wydatki majątkowe **111.123.074,00 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 909/3131/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 grudnia 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	GKO	93 000	108 000
60016	Drogi publiczne gminne		75 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie</i>			30 000
60017	Drogi wewnętrzne		18 000	78 000
4270	Zakup usług remontowych			73 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000	
4500	Pozostałe podadki na rzecz budżetów jst			5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	37 100	37 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37 100	37 100
4260	Zakup energii			20 000
4270	Zakup usług remontowych			600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		103 396	103 396
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 200	102 006
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		53 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		45 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO		4 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	2 000	
4430	Różne opłaty i składki	GKO	3 200	
75095	Pozostała działalność		98 196	1 390
3050	Zasądzone renty	GKO		1 200
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	98 006	
	RO "Kretomino"	BRM	50	50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
4260	Zakup energii			50
	RO "Rokosowo"	BRM	140	140
4260	Zakup energii			140
4300	Zakup usług pozostałych		140	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		109 797	241 797
80101	Szkoły podstawowe	E	109 060	60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			60
4300	Zakup usług pozostałych		60	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	E		23 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		218 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 000
80195	Pozostała działalność		737	737
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	737	
4300	Zakup usług pozostałych	INW		737
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	92 700	92 700
85202	Domy pomocy społecznej		67 000	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000	
4260	Zakup energii		25 000	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000	
85203	Ośrodki wsparcia		700	700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		160 650	123 650
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	ZZL	3 850	3 850
4010	Wynagrodzenia osobowe			3 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		1 800
4270	Zakup usług remontowych			1 800
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	155 000	118 000
4260	Zakup energii		155 000	
4270	Zakup usług remontowych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			114 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS	1 800	
4300	Zakup usług pozostałych		1 800	
OGÓŁEM			596 643	706 643
per saldo			110 000	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		71 288	56 288
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		71 288	56 288
4270	Zakup usług remontowych - <i>Remont ul. 4 Marca w Koszalinie</i>	GKO	41 288	
4270	Zakup usług remontowych	GKO		15 000
4300	Zakup usług pozostałych	INW		6 888
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	INW		34 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejazd kolejowo drogowy w km 1,681 kat. "B": na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską</i>	GKO	30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	144 380	12 380
80115	Technika		5 400	5 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 400	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			5 400
80116	Szkoły policealne		132 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		132 000	
80120	Licea ogólnokształcące		6 980	6 980
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 080	
4260	Zakup energii			6 980
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 000	2 000
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 000
4260	Zakup energii			2 000
85495	Pozostała działalność		2 000	
4300	Zakup usług zdrowotnych		2 000	
855	RODZINA	KS	1 700	1 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 700	1 700
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>		1 700	1 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500
4260	Zakup energii		1 700	
4410	Podróże służbowe krajowe			200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	158 000	195 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		158 000	195 000
4260	Zakup energii			145 000
4270	Zakup usług remontowych		158 000	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
OGÓŁEM			377 368	267 368
<i>per saldo</i>			-110 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 909/3131/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 grudnia 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 249,00	7 249,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 249,00	7 249,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 249,00	
3110	Świadczenia społeczne			7 141,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			107,70
OGÓŁEM			7 249,00	7 249,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 909/3131/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 888	26 888
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 888	26 888
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	26 703	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		2 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		9 956
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		6 000
4260	Zakup energii	OA		8 172
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL	185	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	20 539	20 539
71015	Nadzór budowlany		20 539	20 539
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 727	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			6 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 158	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 340
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 491	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		423	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 919
4260	Zakup energii			1 072
4270	Zakup usług remontowych			1 323
4300	Zakup usług pozostałych		3 906	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		390	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		412	
4410	Podróże służbowe krajowe		205	
4430	Różne opłaty i składki		237	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 160	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		697	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	15 500	15 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 500	15 500
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			68

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 403	
4260	Zakup energii		37	
4270	Zakup usług remontowych			15 000
4410	Podróże służbowe krajowe			432
4580	Pozostałe odsetki		60	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		2 110	2 110
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		2 110	2 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	1 800	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZZL		310
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OA	310	
OGÓŁEM			65 037	65 037

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 909/3131/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	800 751 341,66	572 955 837,84	227 795 503,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	743 470 338,66	542 371 752,84	201 098 585,82
	dochody majątkowe	57 281 003,00	30 584 085,00	26 696 918,00
1.	Dochody na zadania własne	736 356 276,60	528 831 524,05	207 524 752,55
	<i>dochody bieżące</i>	<i>679 554 513,60</i>	<i>498 620 579,05</i>	<i>180 933 934,55</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>56 801 763,00</i>	<i>30 210 945,00</i>	<i>26 590 818,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 847 083,06	43 732 173,79	20 114 909,27
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 740 983,06</i>	<i>43 732 173,79</i>	<i>20 008 809,27</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	919 651 341,66	602 996 969,14	316 654 372,52
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	808 528 267,66	559 531 890,14	248 996 377,52
	wydatki majątkowe	111 123 074,00	43 465 079,00	67 657 995,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	854 978 856,60	558 595 235,35	296 383 621,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>744 335 022,60</i>	<i>515 503 296,35</i>	<i>228 831 726,25</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 643 834,00</i>	<i>43 091 939,00</i>	<i>67 551 895,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 124 503,06	44 009 593,79	20 114 909,27
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 018 403,06</i>	<i>44 009 593,79</i>	<i>20 008 809,27</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	-118 900 000,00		
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		