

ZARZĄDZENIE NR 913/3143/23
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 29 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 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 **772,22 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **772,22 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **600.044,00 zł**
Zmiany w planie 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 **14.853,00 zł**
Zmiany w planie 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 **772,22 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 **5.166,00 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 **800.752.113,88 zł**
 - a) dochody bieżące **743.471.110,88 zł**
 - b) dochody majątkowe **57.281.003,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **919.652.113,88 zł**
 - a) wydatki bieżące **808.537.039,88 zł**
 - b) wydatki majątkowe **111.115.074,00 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 913/3143/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO	8 000	8 000
71035	Cmentarze		8 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych			8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 901	7 901
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 901	5 901
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BRM	4 000	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL	1 901	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZZL		1 901
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	576 813	576 813
80104	Przedszkola		14 159	16 119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 090	
4300	Zakup usług pozostałych		69	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 960	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10	
80195	Pozostała działalność		560 694	560 694
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		127 683	127 683
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 448	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 598	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 637	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 448
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			109 598
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 637

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica		269 639	269 639
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 579	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 800	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 260	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 579
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			216 800
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 260
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego		163 372	163 372
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 615	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 843	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 914	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 615
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			129 843
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 914
851	OCHRONA ZDROWIA		5 330	5 330
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	PU	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ZZL	1 330	5 330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370	
855	RODZINA	KS	700	700
85504	Wspieranie rodziny		100	100
4410	Podróże służbowe krajowe			100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	
85595	Pozostała działalność		600	600
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 300	1 300
90095	Pozostała działalność		1 300	1 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	RO "Jedliny"		1 300	1 300
4270	Zakup usług remontowych	BRM	1 300	
4270	Zakup usług remontowych	GKO		1 300
OGÓŁEM			600 044	600 044

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 913/3143/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 340	1 340
71015	Nadzór budowlany		1 340	1 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 340
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 340	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	13 443	13 443
80120	Licea ogólnokształcące		10 600	10 600
4260	Zakup energii		10 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 600
80195	Pozostała działalność		2 843	2 843
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni		2 205	2 205
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 205
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 205	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		638	638
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			38
4279	Zakup usług remontowych			600
4307	Zakup usług pozostałych		600	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38	
855	RODZINA	KS	70	70
85508	Rodziny zastępcze		70	70
4410	Podróże służbowe krajowe			70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70	
OGÓŁEM			14 853	14 853

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 913/3143/23
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	772,22		772,22
75095	Pozostała działalność		772,22		772,22
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		772,22		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				772,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 184,00	1 184,00
75495	Pozostała działalność			1 184,00	1 184,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		1 184,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			989,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			195,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		110,00	110,00
85195	Pozostała działalność			110,00	110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			104,00	
OGÓŁEM			772,22	1 294,00	2 066,22
per saldo				772,22	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 913/3143/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 340	1 340
71015	Nadzór budowlany		1 340	1 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 340
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	1 681	1 681
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 681	1 681
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 198
4270	Zakup usług remontowych		1 545	
4300	Zakup usług pozostałych			483
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		136	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 145	2 145
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 145	2 145
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL	2 145	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZON		1 048
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON		1 097
OGÓŁEM			5 166	5 166

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 913/3143/23
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	800 752 113,88	572 956 610,06	227 795 503,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	743 471 110,88	542 372 525,06	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>	679 554 513,60	498 620 579,05	180 933 934,55
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	56 801 763,00	30 210 945,00	26 590 818,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 847 855,28	43 732 946,01	20 114 909,27
	<i>dochody bieżące</i>	63 741 755,28	43 732 946,01	20 008 809,27
	<i>dochody majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
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	919 652 113,88	602 997 741,36	316 654 372,52
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	808 537 039,88	559 540 662,36	248 996 377,52
	wydatki majątkowe	111 115 074,00	43 457 079,00	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>	744 343 022,60	515 511 296,35	228 831 726,25
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 635 834,00	43 083 939,00	67 551 895,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 125 275,28	44 010 366,01	20 114 909,27
	<i>wydatki bieżące</i>	64 019 175,28	44 010 366,01	20 008 809,27
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 100,00		106 100,00
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	-118 900 000,00		
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00		
E.	ROZCHODY	27 200 000,00		