

ZARZĄDZENIE NR 1/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 3 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 LXXI/1000/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **916.012,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **916.012,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 576.280,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 98.997,00 zł

Zmiany planu dochodów i 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 240.735,00 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 132.270,00 zł

Zmiany planu 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 2024 rok ogółem **897.778.612,00 zł**

a) dochody bieżące 774.603.012,00 zł

b) dochody majątkowe 123.175.600,00 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **960.350.885,00 zł**

a) wydatki bieżące 829.916.885,00 zł

b) wydatki majątkowe 130.434.000,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 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 1/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KSIP		2 000	2 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 000	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N	1 280		1 280
75495	Pozostała działalność		1 280		1 280
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 280		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 280
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM		18 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			18 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli			18 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			37 400	37 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			37 400	37 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU		17 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			2 800
4220	Zakup środków żywności	PU		1 600	
4220	Zakup środków żywności	KS			1 600
4300	Zakup usług pozostałych	PU		18 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			18 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	575 000	271 000	846 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			11 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			260 000	
4300	Zakup usług pozostałych			260 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				260 000
3110	Świadczenia społeczne				260 000
85295	Pozostała działalność		575 000		586 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		575 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				575 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 000	39 000
90095	Pozostała działalność			21 000	39 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Bukowe"</i> <i>RO "Bukowe"</i>	<i>GKO</i> <i>BRM</i>		21 000 21 000	39 000 39 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 000	4 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 000	4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>RO "Rokosowo"</i> <i>RO "Rokosowo"</i>	<i>BRM</i> <i>KS</i>		4 000 4 000	4 000 4 000
OGÓŁEM			576 280	353 400	929 680
<i>per saldo</i>				576 280	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 1/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW	18 997	18 997
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 997	18 997
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 997	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 997
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	80 000	80 000
92116	Biblioteki		80 000	80 000
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			80 000
OGÓŁEM			98 997	98 997

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 1/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 479	3 479
85295	Pozostała działalność		3 479	3 479
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 479	
3110	Świadczenia społeczne			3 410
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	23 256	23 256
85395	Pozostała działalność		23 256	23 256
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 256	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			23 256
855	RODZINA	KS	214 000	214 000
85595	Pozostała działalność		214 000	214 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		214 000	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			187 580
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 420
OGÓŁEM			240 735	240 735

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 1/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 270	132 270
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 270	132 270
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KS	132 270	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		132 270
OGÓŁEM			132 270	132 270

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 1/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	897 778 612	607 548 571	290 230 041
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	774 603 012	556 495 549	218 107 463
	dochody majątkowe	123 175 600	51 053 022	72 122 578
1.	Dochody na zadania własne	843 150 423	571 847 378	271 303 045
	<i>dochody bieżące</i>	720 179 823	520 794 356	199 385 467
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 241 392	341 000	900 392
	<i>dochody majątkowe</i>	122 970 600	51 053 022	71 917 578
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 437 209	35 683 193	18 754 016
	<i>dochody bieżące</i>	54 232 209	35 683 193	18 549 016
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000		205 000
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	190 980	18 000	172 980
B.	WYDATKI	960 350 885	627 253 157	333 097 728
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	829 916 885	581 821 777	248 095 108
	wydatki majątkowe	130 434 000	45 431 380	85 002 620
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	905 722 696	591 551 964	314 170 732
	<i>wydatki bieżące</i>	775 493 696	546 120 584	229 373 112
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870		3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	130 229 000	45 431 380	84 797 620
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 437 209	35 683 193	18 754 016
	<i>wydatki bieżące</i>	54 232 209	35 683 193	18 549 016
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000		205 000
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980	18 000	172 980