

ZARZĄDZENIE NR 4/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 26 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 523) - zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.008.035,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.008.035,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 759.430,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 697.317,00 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 174.425,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 236.538,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 74.180,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **897.752.117,00 zł**
 - a) dochody bieżące 776.127.167,00 zł
 - b) dochody majątkowe 121.624.950,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **965.396.538,00 zł**
 - a) wydatki bieżące 831.887.309,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 133.509.229,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 4, 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 4/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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					4 060 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					3 900 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GKO				841 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				2 507 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO				56 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				431 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKO				3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				61 300
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				160 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					135 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		759 430		7 580 000	
75814	Różne rozliczenia finansowe	E	759 430			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		759 430			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Fn			7 580 000	
4810	Rezerwy - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne				7 580 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				769 007	1 538 014
80101	Szkoły podstawowe	E			617 717	617 717
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 631
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 631	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 082	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 968	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 389	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 082
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					504 647
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				504 647	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					101 357
80104	Przedszkola	E			150 184	150 184

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				57 403
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			57 403	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				92 781
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			92 781	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		1 106	1 106
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			925	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				925
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				181
80195	Pozostała działalność	Fn			769 007
4300	Zakup usług pozostałych				769 007
852	POMOC SPOŁECZNA			6 420	2 283 300
85202	Domy pomocy społecznej	KS			698 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				591 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 200
85203	Ośrodki wsparcia	KS			101 800
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"				34 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600
	Klub Różany Zakątek "Senior +"				26 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior +"				40 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		6 420	1 450 790
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 288	1 300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 132	150 790
85295	Pozostała działalność				32 510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS			22 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS			3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	KS			490
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			6 420

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS			1 171 430
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				251 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 150
85504	Wspieranie rodziny				19 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				380
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				900 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				760 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		140 000	140 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				140 000
4300	Zakup usług pozostałych				140 000
90095	Pozostała działalność			140 000	
4270	Zakup usług remontowych			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			130 000	
OGÓŁEM			759 430	8 495 427	9 192 744
per saldo				697 317	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 4/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	174 425		
75814	Różne rozliczenia finansowe		174 425		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		174 425		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			151 704	303 408
80101	Szkoły podstawowe	E		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	E		80 904	80 904
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				23 204
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			23 204	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 261	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 182	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48 257
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			48 257	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 443
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		39 781	39 781
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 704	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			815	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 262
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			33 262	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 519
80120	Licea ogólnokształcące	E		25 181	25 181
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 197
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 197	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 572	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			368	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 044
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 044	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 940
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E		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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		850	850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				711
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			711	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				139
80195	Pozostała działalność	Fn			151 704
4300	Zakup usług pozostałych				151 704
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			2 100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				2 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 010
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 090
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13 144	26 288
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		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	E		502	502
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				502
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			502	
85410	Internaty i bursy szkolne	E		3 584	3 584
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			508	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 002
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 002	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				582
85495	Pozostała działalność	Fn			13 144
4300	Zakup usług pozostałych				13 144
855	RODZINA	Ks			69 590
85508	Rodziny zastępcze				69 590
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 590
OGÓŁEM			174 425	164 848	401 386
<i>per saldo</i>				236 538	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 4/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	N	65 000		65 000
75495	Pozostała działalność		65 000		65 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		65 000		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	9 180		9 180
85395	Pozostała działalność		9 180		9 180
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 180		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				8 544
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				636
855	RODZINA	KS		6 420	6 420
85595	Pozostała działalność			6 420	6 420
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 288
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 132
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			6 420	
OGÓŁEM			74 180	6 420	80 600
per saldo				74 180	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 4/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	897 752 117	609 347 651	288 404 466
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	776 127 167	557 845 279	218 281 888
	dochody majątkowe	121 624 950	51 502 372	70 122 578
1.	Dochody na zadania własne	842 533 628	573 056 158	269 477 470
	<i>dochody bieżące</i>	721 113 678	521 553 786	199 559 892
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 241 392	341 000	900 392
	<i>dochody majątkowe</i>	121 419 950	51 502 372	69 917 578
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 027 509	36 273 493	18 754 016
	<i>dochody bieżące</i>	54 822 509	36 273 493	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	965 396 538	630 862 822	334 533 716
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	831 887 309	581 940 613	249 946 696
	wydatki majątkowe	133 509 229	48 922 209	84 587 020
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	910 178 049	594 571 329	315 606 720
	<i>wydatki bieżące</i>	776 873 820	545 649 120	231 224 700
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870		3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	133 304 229	48 922 209	84 382 020
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 027 509	36 273 493	18 754 016
	<i>wydatki bieżące</i>	54 822 509	36 273 493	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