

**ZARZĄDZENIE NR 6/ZB/24**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 14 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, w związku z art. 259 ust. 1 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 **202.540,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **202.540,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 1.300,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 238.020,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 236.720,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 201.240,00 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 **897.974.813,14 zł**
  - a) dochody bieżące 776.349.863,14 zł
  - b) dochody majątkowe 121.624.950,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **965.619.234,14 zł**
  - a) wydatki bieżące 832.117.425,14 zł
  - b) wydatki majątkowe 133.501.809,00 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.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY     | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4           | 5              | 6              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |               |             | <b>469 000</b> | <b>709 720</b> |
| <b>60002</b>           | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>IKW</b>    |             | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |             |                | 50 000         |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Połączenie do Mielna</i>                            |               |             | 50 000         |                |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>GKO</b>    |             | <b>50 000</b>  | <b>240 000</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>RO "Śniadeckich"</i>                               |               |             | 50 000         | 240 000        |
|                        | <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>                                  |               |             | 50 000         | 40 000         |
|                        | <i>Urządzenie dróg płytami</i>  |               |             |                | 200 000        |
| <b>60017</b>           | <b>Drogi wewnętrzne</b>   |               |             | <b>369 000</b> | <b>419 720</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Urządzenie dróg płytami</i>                        | GKO           |             | 369 000        | 419 720        |
|                        | <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>                                  | GKO           |             | 200 000        |                |
|                        | <i>Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe</i>  | GKO           |             |                | 336 720        |
|                        | <i>RO "Śniadeckich"</i>   | BRM           |             | 40 000         |                |
|                        | <i>RO "Tysiąclecia"</i>   | GKO           |             |                | 33 000         |
|                        | <i>RO "Tysiąclecia"</i>   | BRM           |             | 29 000         |                |
|                        | <i>RO "Wspólny Dom"</i>   | GKO           |             |                | 50 000         |
|                        | <i>RO "Wspólny Dom"</i>   | BRM           |             | 50 000         |                |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>N</b>      |             | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |               |             | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |             |                | 200            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 200            |                |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |               |             | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| <b>75023</b>           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>GKO</b>    |             | <b>24 000</b>  |                |
| 3050                   | Zasądzone renty   |               |             | 24 000         |                |
| <b>75075</b>           | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>KSIP</b>   |             | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  |               |             |                | 1 000          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |             | 1 000          |                |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>GKO</b>    |             |                | <b>24 000</b>  |
| 3050                   | Zasądzone renty   |               |             |                | 24 000         |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>BRM</b>    |             | <b>4 000</b>   |                |
| <b>75818</b>           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |               |             | <b>4 000</b>   |                |
| 6800                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli |               |             | 4 000          |                |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      | WYDATKI       |               |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                   |   |               | Zwiększenia  | Zmniejszenia  | Zwiększenia   |
| §                 |   |               |              |               |               |
| 1                 | 2   | 3             | 4            | 5             | 6             |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>E</b>      |              | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  |
| <b>80195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  |
| 4270              | Zakup usług remontowych   |               |              | 4 000         | 4 000         |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |               |              | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  |
| <b>85154</b>      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |               |              | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  | PU            |              | 1 500         |               |
| 4300              | Zakup usług pozostałych   | PU            |              |               | 5 000         |
| 4390              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | PU            |              | 5 000         |               |
| 4700              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | ZZL           |              |               | 1 500         |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>KS</b>     | <b>1 300</b> | <b>42 340</b> | <b>43 640</b> |
| <b>85202</b>      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |               |              | <b>17 117</b> | <b>38 840</b> |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              |               | 38 840        |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |              | 17 117        |               |
| <b>85203</b>      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |               |              | <b>4 234</b>  | <b>3 500</b>  |
|                   | <b>Klub Różany Zakątek "Senior + "</b>  |               |              | <b>1 174</b>  | <b>1 300</b>  |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              |               | 1 300         |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |              | 1 174         |               |
|                   | <b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>  |               |              | <b>2 524</b>  | <b>1 000</b>  |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              |               | 1 000         |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |              | 2 524         |               |
|                   | <b>Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "</b>   |               |              | <b>536</b>    | <b>1 200</b>  |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              |               | 1 200         |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |              | 536           |               |
| <b>85219</b>      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |               | <b>1 300</b> |               | <b>1 300</b>  |
| 0940              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |               | 1 300        |               |               |
| 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 |               |              |               | 1 300         |
| <b>85228</b>      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |               |              | <b>20 989</b> |               |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |              | 20 500        |               |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |              | 489           |               |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |               |              | <b>72 000</b> | <b>72 000</b> |
| <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  |               |              | <b>72 000</b> | <b>72 000</b> |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Unii Europejskiej"   | GKO           |              |               | 32 000        |
| 4270              | Zakup usług remontowych - RO "Morskie"  | GKO           |              |               | 1 000         |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |              | 40 000        | 39 000        |
|                   | RO "Lechitów"   | BRM           |              | 39 000        |               |
|                   | RO "Lechitów"   | GKO           |              |               | 39 000        |
|                   | RO "Morskie"  | GKO           |              | 1 000         |               |
| 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"   | GKO           |              | 32 000        |               |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      | WYDATKI        |                |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                   |   |               | Zwiększenia  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| §                 |   |               |              |                |                |
| 1                 | 2   | 3             | 4            | 5              | 6              |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | BRM           |              | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>92195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                    |               |              | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|                   | <b>RO "Śródmieście"</b>                         |               |              | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 4190              | Nagrody konkursowe                              |               |              |                | 500            |
| 4220              | Zakup środków żywności                          |               |              | 500            |                |
| <b>OGÓŁEM</b>     |   |               | <b>1 300</b> | <b>623 540</b> | <b>861 560</b> |
| <b>per saldo</b>  |   |               |              | <b>238 020</b> |                |

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Nr 6/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI            |                    |
|------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia       | Zwiększenia        |
| 1                      | 2  | 3             | 4                  | 5                  |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>GKO</b>    | <b>336 720</b>     | <b>100 000</b>     |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |               | <b>336 720</b>     | <b>100 000</b>     |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Ulica Andersa - chodnik i miejsca postojowe</i><br><i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i> |               | 336 720<br>336 720 | 100 000<br>100 000 |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>E</b>      | <b>25 200</b>      | <b>25 200</b>      |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |               |                    | <b>25 200</b>      |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                    | 20 000             |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  |               |                    | 1 200              |
| 4580                   | Pozostałe odsetki  |               |                    | 1 500              |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |               |                    | 2 500              |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               | <b>25 200</b>      |                    |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  |               | 25 200             |                    |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>361 920</b>     | <b>125 200</b>     |
| <b>per saldo</b>       |  |               | <b>-236 720</b>    |                    |

Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Nr 6/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenia    | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5              |
| <b>751</b>             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | OA            | <b>240</b>     | <b>240</b>     |
| <b>75108</b>           | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |               | <b>240</b>     | <b>240</b>     |
| 2010                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |               | 240            |                |
| 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |               |                | 240            |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   |               | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  |
| <b>75495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | N             | 80 000         |                |
| 3280                   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | N             |                | 79 168         |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | ZZL           |                | 695            |
| 4850                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | ZZL           |                | 137            |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>  | KS            | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> |
| <b>85595</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  |               | 121 000        |                |
| 3290                   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |               |                | 97 770         |
| 4860                   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |               |                | 23 230         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>201 240</b> | <b>201 240</b> |

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Nr 6/ZB/24  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 14 lutego 2024 r.

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

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                | GMINA                 | POWIAT                |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>897 974 813,14</b> | <b>609 553 817,14</b> | <b>288 420 996,00</b> |
|           | z tego:  |                       |                       |                       |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | <b>776 349 863,14</b> | <b>558 051 445,14</b> | <b>218 298 418,00</b> |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | <b>121 624 950,00</b> | <b>51 502 372,00</b>  | <b>70 122 578,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne  | 842 534 928,00        | 573 057 458,00        | 269 477 470,00        |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 721 114 978,00        | 521 555 086,00        | 199 559 892,00        |
|           | w tym:   |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z jst   | 1 241 392,00          | 341 000,00            | 900 392,00            |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 121 419 950,00        | 51 502 372,00         | 69 917 578,00         |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 55 248 905,14         | 36 478 359,14         | 18 770 546,00         |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 55 043 905,14         | 36 478 359,14         | 18 565 546,00         |
|           | <i>dochody majątkowe</i>   | 205 000,00            |                       | 205 000,00            |
| 3.        | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 190 980,00            | 18 000,00             | 172 980,00            |
|           | <i>dochody bieżące</i>   | 190 980,00            | 18 000,00             | 172 980,00            |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>965 619 234,14</b> | <b>631 326 064,14</b> | <b>334 293 170,00</b> |
|           | z tego:  |                       |                       |                       |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | <b>832 117 425,14</b> | <b>582 182 135,14</b> | <b>249 935 290,00</b> |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | <b>133 501 809,00</b> | <b>49 143 929,00</b>  | <b>84 357 880,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 910 179 349,00        | 594 829 705,00        | 315 349 644,00        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 776 882 540,00        | 545 685 776,00        | 231 196 764,00        |
|           | w tym:   |                       |                       |                       |
|           | na realizację porozumień z jst   | 3 846 870,00          |                       | 3 846 870,00          |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 133 296 809,00        | 49 143 929,00         | 84 152 880,00         |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 55 248 905,14         | 36 478 359,14         | 18 770 546,00         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 55 043 905,14         | 36 478 359,14         | 18 565 546,00         |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>   | 205 000,00            |                       | 205 000,00            |
| 3.        | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 190 980,00            | 18 000,00             | 172 980,00            |
|           | <i>wydatki bieżące</i>   | 190 980,00            | 18 000,00             | 172 980,00            |