

ZARZĄDZENIE NR 7/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 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 **373.583,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **373.583,00 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 15.000,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 15.000,00 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 373.583,00 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 **943.364.778,14 zł**
 - a) dochody bieżące 821.739.828,14 zł
 - b) dochody majątkowe 121.624.950,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.011.009.199,14 zł**
 - a) wydatki bieżące 873.707.390,14 zł
 - b) wydatki majątkowe 137.301.809,00 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 7/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 020	8 020
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 020	2 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	290	
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	OA	30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA	1 700	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp	6 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	OA		2 020
75095	Pozostała działalność	Rp		6 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	405 984	405 984
80101	Szkoły podstawowe		2 500	15 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych			10 500
80104	Przedszkola		6 400	4 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 300	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		344 184	344 184
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 400
4300	Zakup usług pozostałych		344 184	
4410	Podróże służbowe krajowe			11 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			312 584
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		900	2 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			900
80195	Pozostała działalność		52 000	39 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000	
4270	Zakup usług remontowych		18 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 500	3 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
4220	Zakup środków żywności			3 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 218 400	1 203 400
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		373 400	1 013 400
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL		114 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		10 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	Inf		61 400
4300	Zakup usług pozostałych	WS	373 400	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		825 000
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS	50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja schroniska dla zwierząt</i>		50 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	GKO	795 000	
4300	Zakup usług pozostałych		795 000	
90095	Pozostała działalność	GKO		140 000
4270	Zakup usług remontowych			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			130 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	1 500	1 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500	1 500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
3250	Stypendia różne		1 500	
OGÓŁEM			1 637 404	1 622 404
<i>per saldo</i>			<i>-15 000</i>	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 7/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	341 499	341 499
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 000
4220	Zakup środków żywności			1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		314 800	314 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 200
4300	Zakup usług pozostałych		314 800	
4410	Podróże służbowe krajowe			26 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			268 700
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		100	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100	
80195	Pozostała działalność		26 599	25 599
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową		839	839
4301	Zakup usług pozostałych		839	
4431	Różne opłaty i składki			839
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024		16 060	16 060
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 060	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			513
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 950
4301	Zakup usług pozostałych			1 500
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			23
	Dobry Plan		8 700	8 700
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 181	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 519	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			172
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 553
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 176
4307	Zakup usług pozostałych			413
4309	Zakup usług pozostałych			87
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 002
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			212
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	54 100	54 100
85410	Internaty i bursy szkolne			1 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 100	53 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		53 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 100
85495	Pozostała działalność		1 000	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	670 000	685 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			685 000
4300	Zakup usług pozostałych			685 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		670 000	
4300	Zakup usług pozostałych		670 000	
OGÓŁEM			1 065 599	1 080 599
per saldo			15 000	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 7/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 lutego 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	320 886	320 886
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		320 886	320 886
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		320 886	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 036
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			83 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000
4300	Zakup usług pozostałych			170 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	52 697	52 697
85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 257	27 257
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 257	
3110	Świadczenia społeczne			26 855
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			402
85295	Pozostała działalność		25 440	25 440
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 580	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 860	
3110	Świadczenia społeczne			16 529
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 911
OGÓŁEM			373 583	373 583

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 7/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 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
A.	DOCHODY	943 364 778,14	635 042 982,14	308 321 796,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	821 739 828,14	583 540 610,14	238 199 218,00
	dochody majątkowe	121 624 950,00	51 502 372,00	70 122 578,00
1.	Dochody na zadania własne	887 551 310,00	598 173 040,00	289 378 270,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>766 131 360,00</i>	<i>546 670 668,00</i>	<i>219 460 692,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 419 950,00</i>	<i>51 502 372,00</i>	<i>69 917 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 417 488,14</i>	<i>36 851 942,14</i>	<i>18 565 546,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
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>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
B.	WYDATKI	1 011 009 199,14	654 481 344,14	356 527 855,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	873 707 390,14	603 237 415,14	270 469 975,00
	wydatki majątkowe	137 301 809,00	51 243 929,00	86 057 880,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	955 195 731,00	617 611 402,00	337 584 329,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>818 098 922,00</i>	<i>566 367 473,00</i>	<i>251 731 449,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>137 096 809,00</i>	<i>51 243 929,00</i>	<i>85 852 880,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 622 488,14	36 851 942,14	18 770 546,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 417 488,14</i>	<i>36 851 942,14</i>	<i>18 565 546,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
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>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>