

ZARZĄDZENIE NR 10/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 oraz § 18 pkt 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 **26.300,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **26.300,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 3.800,00 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 zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.500,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 948.076.721,47 zł |
| a) dochody bieżące | 826.163.987,47 zł |
| b) dochody majątkowe | 121.912.734,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 1.018.421.136,47 zł |
| a) wydatki bieżące | 880.410.472,47 zł |
| b) wydatki majątkowe | 138.010.664,00 zł |

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 3 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 10/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	3 800	3 800
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 600	1 600
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 600	
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			1 600
85595	Pozostała działalność		2 200	2 200
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 000
4580	Pozostałe odsetki			200
OGÓŁEM			3 800	3 800

Załącznik nr 2 do zarządzenia
 Nr 10/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 marca 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
855	RODZINA	KS	22 500	22 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 500	22 500
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		22 500	
3110	Świadczenia społeczne			22 500
OGÓŁEM			22 500	22 500

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 10/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 marca 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	948 076 721,47	635 589 959,47	312 486 762,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	826 163 987,47	586 305 803,47	239 858 184,00
	dochody majątkowe	121 912 734,00	49 284 156,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	892 119 744,00	598 669 200,00	293 450 544,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>770 412 010,00</i>	<i>549 385 044,00</i>	<i>221 026 966,00</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>121 707 734,00</i>	<i>49 284 156,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 765 997,47	36 902 759,47	18 863 238,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>55 560 997,47</i>	<i>36 902 759,47</i>	<i>18 658 238,00</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	1 018 421 136,47	660 075 889,47	358 345 247,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	880 410 472,47	608 623 105,47	271 787 367,00
	wydatki majątkowe	138 010 664,00	51 452 784,00	86 557 880,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	962 464 159,00	623 155 130,00	339 309 029,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>824 658 495,00</i>	<i>571 702 346,00</i>	<i>252 956 149,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>137 805 664,00</i>	<i>51 452 784,00</i>	<i>86 352 880,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 765 997,47	36 902 759,47	18 863 238,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 560 997,47</i>	<i>36 902 759,47</i>	<i>18 658 238,00</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>