

ZARZĄDZENIE NR 11/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 19 marca 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. 1 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 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 **9.282.469,60 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **9.282.469,60 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 7.552.866,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 931.353,00 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 278.525,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.027.538,60 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę

na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 423.540,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **957.359.191,07 zł**
 - a) dochody bieżące 835.022.917,07 zł
 - b) dochody majątkowe 122.336.274,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.027.703.606,07 zł**

a) wydatki bieżące 889.269.402,07 zł

b) wydatki majątkowe 138.434.204,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 6, 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**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW			7 820
60016	Drogi publiczne gminne				7 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej				7 820
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 590	4 590
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 590	2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Fk		2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Fk			2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		2 590	
75095	Pozostała działalność	Rp			2 590
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 590
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW			7 820
75818	Rezerwy ogólne i celowe			7 820	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje zakończone			7 820	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 521 596		7 521 596
80104	Przedszkola		7 521 596		7 521 596
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 521 596		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 521 596
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		175 201	175 201
85202	Domy pomocy społecznej			6 571	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 571	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			163 590	168 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			163 590	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 640	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 640	
85295	Pozostała działalność			400	6 971
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 571

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	31 270		31 270
85495	Pozostała działalność		31 270		31 270
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy		31 270		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				31 270
855	RODZINA	KS		32 320	32 320
85504	Wspieranie rodziny			720	720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			720	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			31 600	31 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 600	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			500	500
90095	Pozostała działalność			500	500
	<i>RO "Lechitów"</i>			500	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM		500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		1 000	1 000
92195	Pozostała działalność			1 000	1 000
	<i>RO "Raduszka"</i>			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
OGÓŁEM			7 552 866	221 431	7 774 297
<i>per saldo</i>				7 552 866	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	231 353	231 353
80195	Pozostała działalność		231 353	231 353
	<i>Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</i>		103	103
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			15
4301	Zakup usług pozostałych		103	
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			88
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024		190 500	190 500
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			180 691
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 600
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			787
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			113
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 594
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 715
4301	Zakup usług pozostałych		190 500	
	Czas na KWALIFIKACJE		20 375	20 375
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4307	Zakup usług pozostałych		20 375	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 375
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		20 375	20 375
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4307	Zakup usług pozostałych		20 375	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		700 000	700 000
85495	Pozostała działalność		700 000	700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja placówek oświatowych</i>	E	700 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przystosowanie istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego, Oddział w Jamnie, na potrzeby stworzenia oddziału przedszkola specjalnego dla osób niepełnosprawnych</i>	INW		700 000
OGÓŁEM			931 353	931 353

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		30 000	30 000
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		15 000		15 000
75495	Pozostała działalność		15 000		15 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	N	15 000		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N			14 472
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			441
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			87
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	16 025		16 025
85295	Pozostała działalność		16 025		16 025
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 025		
3110	Świadczenia społeczne				15 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				315
855	RODZINA	KS	247 500	4 667	252 167
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 500	4 667	8 167
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 500		
3110	Świadczenia społeczne				3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 667
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 667	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85595	Pozostała działalność		244 000		244 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		244 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				206 000
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				38 000
OGÓŁEM			278 525	34 667	313 192
<i>per saldo</i>				278 525	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK	715 144,00	97 600,00	812 744,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		715 144,00	97 600,00	812 744,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		715 144,00		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				140 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				575 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00
4270	Zakup usług remontowych				40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości			97 600,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 400,00		5 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 400,00		5 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych				5 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		306 994,60		306 994,60
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	306 118,45		306 118,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 118,45		
3110	Świadczenia społeczne				306 118,45
85395	Pozostała działalność	MZON	876,15		876,15
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		876,15		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				876,15
OGÓŁEM			1 027 538,60	97 600,00	1 125 138,60
per saldo				1 027 538,60	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 11/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	so	423 540	423 540
85334	Pomoc dla repatriantów		423 540	423 540
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		423 540	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			423 540
OGÓŁEM			423 540	423 540

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	957 359 191,07	643 844 890,47	313 514 300,60
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	835 022 917,07	594 137 194,47	240 885 722,60
	dochody majątkowe	122 336 274,00	49 707 696,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	899 672 610,00	606 222 066,00	293 450 544,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>777 964 876,00</i>	<i>556 937 910,00</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	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>dochody bieżące</i>	<i>56 867 061,07</i>	<i>37 181 284,47</i>	<i>19 685 776,60</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	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 027 703 606,07	668 330 820,47	359 372 785,60
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	889 269 402,07	616 454 496,47	272 814 905,60
	wydatki majątkowe	138 434 204,00	51 876 324,00	86 557 880,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	970 017 025,00	630 707 996,00	339 309 029,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>832 211 361,00</i>	<i>579 255 212,00</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	57 072 061,07	37 181 284,47	19 890 776,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 867 061,07</i>	<i>37 181 284,47</i>	<i>19 685 776,60</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	614 520,00	441 540,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	