

ZARZĄDZENIE NR 12/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 29 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.) 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 **1.681.581,73 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.681.581,73 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 643.735,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.162.949,00 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 205.031,00 zł
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 314.183,00 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 808.842,73 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.973,00 zł

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

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **961.377.760,80 zł**
 - a) dochody bieżące 838.856.753,80 zł
 - b) dochody majątkowe 122.521.007,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.031.722.175,80 zł**
 - a) wydatki bieżące 891.909.338,80 zł
 - b) wydatki majątkowe 139.812.837,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 5, 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 12/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2024 r.

**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	GKO			41 600
60016	Drogi publiczne gminne				41 600
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"				41 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 262	32 762
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL			8 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej				7 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34 100	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GKO			20 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GKO		20 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		4 600	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		9 500	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			162	162
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	E		162	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			162
75095	Pozostała działalność	Rp			4 600
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	643 735		
75814	Różne rozliczenia finansowe		643 735		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		643 735		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 364 595	2 021 644
80101	Szkoły podstawowe	E		545 792	469 627
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 832
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 832	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 330	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 859	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 462	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 428	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 330
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				355 575
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			355 575	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			54 251	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				71 890
80104	Przedszkola	E		519 298	212 234
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				70 954
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			70 954	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			530	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 481	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 327
4270	Zakup usług remontowych				2 100
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych			11 037	
4410	Podróże służbowe krajowe				70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 930
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				122 113
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			123 413	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			241 583	
80107	Świetlice szkolne	E		36 816	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			36 816	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		22 709	22 709
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 093	
4300	Zakup usług pozostałych				22 709
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 616	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		33 203	17 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 603	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 670
4270	Zakup usług remontowych				600
4300	Zakup usług pozostałych			600	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli	E		15 441	15 441

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				15 441
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 441	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		67 477	4 914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 109	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 955	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			705	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 109
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			60 608	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				805
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E			55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				55
80195	Pozostała działalność			123 859	1 279 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		4 358	4 358
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			32 964
4270	Zakup usług remontowych	E		93 884	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			1 197 205
4300	Zakup usług pozostałych	E			13 750
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E		43	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		25 574	25 574
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E			5 500
851	OCHRONA ZDROWIA			29 450	29 450
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			29 450	29 450
4190	Nagrody konkursowe	PU		6 500	
4190	Nagrody konkursowe	E			6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU		2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			2 500
4220	Zakup środków żywności	PU		1 000	
4220	Zakup środków żywności	E			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU		3 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			3 500
4300	Zakup usług pozostałych	PU		15 950	
4300	Zakup usług pozostałych	E			7 950
4300	Zakup usług pozostałych	KS			8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		39 048	39 048
85219	Ośrodki pomocy społecznej			39 048	39 048
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 048	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 048

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			680 000	1 145 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			299 000
4300	Zakup usług pozostałych				299 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	GKO			91 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000
4300	Zakup usług pozostałych				41 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO		650 000	
4300	Zakup usług pozostałych			650 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			465 800
4300	Zakup usług pozostałych				465 800
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS			30 000
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO			200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa drogi w zakresie instalacji oświetlenia ul. Gwiazdnej, ul. Wiatrów, ul. Pogodnej, ul. Błękitnej, ul. Jamneńskiej</i>				200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS		25 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WS		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
90095	Pozostała działalność	GKO			60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utrzymanie placów zabaw</i>				35 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		10 000	10 000
92601	Obiekty sportowe			10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana nawierzchni na boisku do gry w koszykówkę na Sportowej Dolinie</i> <i>Modernizacja obiektów "Orlik" znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Olików, ul. Wenedów, ul. Holenderskiej</i>			10 000 10 000	10 000 10 000
OGÓŁEM			643 735	2 157 355	3 320 304
per saldo				1 162 949	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 12/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	BRM		41 600	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			41 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"			41 600	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			89 957	89 957
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	GK		6 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			6 000
71015	Nadzór budowlany	A		83 957	83 957
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			21 903	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			37 054	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 465
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 217
4260	Zakup energii				15 925
4270	Zakup usług remontowych				1 369
4280	Zakup usług zdrowotnych				700
4300	Zakup usług pozostałych				22 233
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 971
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 367
4410	Podróże służbowe krajowe				500
4430	Różne opłaty i składki				210
4550	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL			1 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 500
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej				1 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	205 031		
75814	Różne rozliczenia finansowe		205 031		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		205 031		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			566 015	740 539
80101	Szkoły podstawowe	E		30 475	4 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 265	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			584	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			83	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 413
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 413	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			22 130	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				667
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		8 630	30 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				121
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26 000
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 630	
80107	Świetlice szkolne	E		5 608	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 608	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E		502	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			502	
80115	Technika	E		243 897	106 270
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				29 415
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 223	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			15 192	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 318	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 572	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 226	
4300	Zakup usług pozostałych				17 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				50 057
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			50 057	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			129 309	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 798
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		73 068	56 363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 915	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 178	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			990	
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 439
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			40 439	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			20 546	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 924

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	E		108 648	29 532
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 742
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 742	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 981	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 831	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			406	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 553
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			16 553	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			74 135	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 237
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E		1 996	3 184
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 668
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 668	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 113
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				328
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		1 283	6 167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				827
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			184	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 073
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 073	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				4 057
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				210
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		231	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			231	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E			6 631
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				923
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				5 708
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	E		4 407	55 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 050
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				46 300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4 407	
80195	Pozostała działalność			87 270	442 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		3 472	3 472
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		52	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		7 200	7 200
4270	Zakup usług remontowych	E		55 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			410 821
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E		148	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		20 658	20 658
	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	E		740	740
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			740	
4301	Zakup usług pozostałych				740
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			105 888	123 081
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		43 173	11 012
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 049	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 603	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			225	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 184
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 184	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			20 112	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 828
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E			1 828
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 828
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E		36 550	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 250	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			35 300	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E		6 765	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 751	
85410	Internaty i bursy szkolne	E		8 215	4 353
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 414	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			617	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			89	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 647
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 647	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			448	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				706

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E		71	119
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				119
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			71	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	E		1 828	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 828	
85495	Pozostała działalność			9 286	105 769
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	E		156	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		51	51
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			96 639
4300	Zakup usług zdrowotnych	E		7 000	7 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		2 055	2 055
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 125 800	660 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				337 000
4300	Zakup usług pozostałych				337 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				323 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 000
4300	Zakup usług pozostałych				173 000
90003	Oczyszczanie miasta i wsi			660 000	
4300	Zakup usług pozostałych			660 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			465 800	
4300	Zakup usług pozostałych			465 800	
OGÓŁEM			205 031	1 929 260	1 615 077
per saldo				-314 183	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 12/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2024 r.

**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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 323,00	2 323,00
40001	Dostarczanie ciepła			2 323,00	2 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		2 323,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	1 064,00		1 064,00
75095	Pozostała działalność		1 064,00		1 064,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 064,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 064,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	14 300,00		14 300,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		14 300,00		14 300,00
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		14 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	793 478,73		793 478,73
85295	Pozostała działalność		793 478,73		793 478,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		793 478,73		
3110	Świadczenia społeczne				777 920,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 948,32
4300	Zakup usług pozostałych				13 610,09
OGÓŁEM			808 842,73	2 323,00	811 165,73
per saldo				808 842,73	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 12/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2024 r.

**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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL		4 000	4 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 000	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		83 957	83 957
71015	Nadzór budowlany			83 957	83 957
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				58 957
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 465	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 217	
4260	Zakup energii			15 925	
4270	Zakup usług remontowych			1 369	
4280	Zakup usług zdrowotnych			700	
4300	Zakup usług pozostałych			22 233	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 971	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			8 367	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4430	Różne opłaty i składki			210	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		20 303	20 303
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 303	20 303
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			20 122	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				20 122
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				181
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	23 973	500	24 473
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	23 973		23 973
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 973		
3110	Świadczenia społeczne				23 973
OGÓŁEM			23 973	108 760	132 733
per saldo				23 973	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 12/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	961 377 760,80	646 820 847,20	314 556 913,60
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	838 856 753,80	596 928 418,20	241 928 335,60
	dochody majątkowe	122 521 007,00	49 892 429,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	902 858 364,00	608 389 180,00	294 469 184,00
	<i>dochody bieżące</i>	780 965 897,00	558 920 291,00	222 045 606,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	121 892 467,00	49 468 889,00	72 423 578,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 904 876,80	37 990 127,20	19 914 749,60
	<i>dochody bieżące</i>	57 699 876,80	37 990 127,20	19 709 749,60
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
B.	WYDATKI	1 031 722 175,80	671 781 889,20	359 940 286,60
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	891 909 338,80	619 335 332,20	272 574 006,60
	wydatki majątkowe	139 812 837,00	52 446 557,00	87 366 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	973 202 779,00	633 350 222,00	339 852 557,00
	<i>wydatki bieżące</i>	834 018 482,00	581 327 205,00	252 691 277,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	139 184 297,00	52 023 017,00	87 161 280,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 904 876,80	37 990 127,20	19 914 749,60
	<i>wydatki bieżące</i>	57 699 876,80	37 990 127,20	19 709 749,60
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	