

ZARZĄDZENIE NR 13/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **398.500,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **398.500,00 zł**

z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę **398.500,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **961.776.260,80 zł**
 - a) dochody bieżące **839.255.253,80 zł**
 - b) dochody majątkowe **122.521.007,00 zł**
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.032.120.675,80 zł**
 - a) wydatki bieżące **892.307.838,80 zł**
 - b) wydatki majątkowe **139.812.837,00 zł**

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 2, 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 13/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 5 kwietnia 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	398 500	398 500
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		398 500	398 500
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		398 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			398 500
OGÓŁEM			398 500	398 500

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 13/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	961 776 260,80	647 219 347,20	314 556 913,60
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	839 255 253,80	597 326 918,20	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>	<i>780 965 897,00</i>	<i>558 920 291,00</i>	<i>222 045 606,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>121 892 467,00</i>	<i>49 468 889,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 303 376,80	38 388 627,20	19 914 749,60
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 098 376,80</i>	<i>38 388 627,20</i>	<i>19 709 749,60</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	1 032 120 675,80	672 180 389,20	359 940 286,60
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	892 307 838,80	619 733 832,20	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>	<i>834 018 482,00</i>	<i>581 327 205,00</i>	<i>252 691 277,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 184 297,00</i>	<i>52 023 017,00</i>	<i>87 161 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 303 376,80	38 388 627,20	19 914 749,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 098 376,80</i>	<i>38 388 627,20</i>	<i>19 709 749,60</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>	