

ZARZĄDZENIE NR 15/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 15 kwietnia 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 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 **555.566,05 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **555.566,05 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 30.000,00 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 25.426,00 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 471.804,00 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 53.762,05 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 | 962.333.226,85 zł |
| a) dochody bieżące | 839.782.219,85 zł |
| b) dochody majątkowe | 122.551.007,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 1.032.677.641,85 zł |
| a) wydatki bieżące | 892.548.804,85 zł |
| b) wydatki majątkowe | 140.128.837,00 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.

**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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			355 340	355 340
75022	Rady gmin	BRM			25 000
4300	Zakup usług pozostałych				25 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			294 150	286 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inf		286 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP		8 000	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Fk		150	
4580	Pozostałe odsetki	Fk			150
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			286 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		3 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
75095	Pozostała działalność			58 190	41 190
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Rp			7 454
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		25 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			8 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rp		33 190	
8550	Różne rozliczenia finansowe	Rp			25 736
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000	160	30 160
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	ws		160	
4300	Zakup usług pozostałych			160	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	ws			160
4300	Zakup usług pozostałych				160
90095	Pozostała działalność		30 000		30 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	BRM	30 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
	RO "Jedliny"	GKO			15 000
	RO "Jamno-Łabusz"	GKO			15 000
OGÓŁEM			30 000	355 500	385 500
per saldo				30 000	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 15/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**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	20 591	20 591
80195	Pozostała działalność		20 591	20 591
	<i>Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</i>			
4301	Zakup usług pozostałych		1	1
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1
	Profesjonalni Edukatorzy		20 590	20 590
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 576
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			334
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 126
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			874
4307	Zakup usług pozostałych			825
4309	Zakup usług pozostałych			175
4417	Podróże służbowe krajowe			1 098
4419	Podróże służbowe krajowe			232
4427	Podróże służbowe zagraniczne		16 991	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 599	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 160
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 940
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	4 835	4 835
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 835
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
85495	Pozostała działalność		4 835	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835	
OGÓŁEM			25 426	25 426

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 15/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	372 738		372 738
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		372 738		372 738
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		372 738		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				199 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 715
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 033
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 040
4300	Zakup usług pozostałych				65 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			464	464
75495	Pozostała działalność			464	464
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		464	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			387
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			77
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	15 066	8 284	23 350
85295	Pozostała działalność		15 066	8 284	23 350
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 066		
3110	Świadczenia społeczne				14 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 284	
4300	Zakup usług pozostałych				8 580

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	84 000		84 000
85595	Pozostała działalność		84 000		84 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		84 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				71 610
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 390
OGÓŁEM			471 804	8 748	480 552
<i>per saldo</i>				471 804	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO- N ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS		80 000,00		80 000,00
01095	Pozostała działalność			80 000,00		80 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			80 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych					80 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			23 123,00	23 123,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				23 123,00	23 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 123,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	
4220	Zakup środków żywności					2 000,00
4260	Zakup energii					17 000,00
4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 123,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 090,00	852,05	27 090,00	852,05
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	27 090,00		27 090,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		27 090,00			
3110	Świadczenia społeczne				27 090,00	
85395	Pozostała działalność	MZON		852,05		852,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			852,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					852,05
OGÓŁEM			27 090,00	80 852,05	50 213,00	103 975,05
per saldo			53 762,05		53 762,05	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 15/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 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	962 333 226,85	647 722 551,20	314 610 675,65
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	839 782 219,85	597 800 122,20	241 982 097,65
	dochody majątkowe	122 551 007,00	49 922 429,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	902 888 364,00	608 419 180,00	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>121 922 467,00</i>	<i>49 498 889,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 830 342,85	38 861 831,20	19 968 511,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 625 342,85</i>	<i>38 861 831,20</i>	<i>19 763 511,65</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	1 032 677 641,85	672 683 593,20	359 994 048,65
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	892 548 804,85	619 921 036,20	272 627 768,65
	wydatki majątkowe	140 128 837,00	52 762 557,00	87 366 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	973 232 779,00	633 380 222,00	339 852 557,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>833 732 482,00</i>	<i>581 041 205,00</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>139 500 297,00</i>	<i>52 339 017,00</i>	<i>87 161 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 830 342,85	38 861 831,20	19 968 511,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 625 342,85</i>	<i>38 861 831,20</i>	<i>19 763 511,65</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>	