

ZARZĄDZENIE NR 17/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 kwietnia 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 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 **1.220.245,26 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.220.245,26 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 162.200,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 154.850,00 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 27.000,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 34.350,00 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 561.367,26 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 469.678,00 zł

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

- 7) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 60.000,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień 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 **965.977.033,43 zł**
 - a) dochody bieżące 843.138.326,43 zł
 - b) dochody majątkowe 122.838.707,00 zł

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.036.321.448,43 zł**

a) wydatki bieżące 896.112.405,43 zł

b) wydatki majątkowe 140.209.043,00 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	GKO		256 610	248 610
60016	Drogi publiczne gminne			148 090	73 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ulica Słoneczna</i> <i>Ulica Kostenckiego</i> <i>Ulica Kolejowa i ul. Łużycka</i> <i>Modernizacja chodników</i>			148 090 20 640 17 450 110 000	73 050 73 050
60017	Drogi wewnętrzne			34 960	102 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ulica Franciszkańska - dojazd do przedszkola</i> <i>Ulica Giełdowa</i> <i>Modernizacja chodników</i>			34 960 14 000 20 960	102 000 102 000
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych			73 560	73 560
4300	Zakup usług pozostałych			2 640	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i> <i>System sprzedaży biletowej i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina</i>			70 920 70 920	73 560 73 560
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 150	13 150
75022	Rady gmin	BRM		10 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 150	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	INF			10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		3 150	
75095	Pozostała działalność	Rp			3 150
8550	Różne rozliczenia finansowe				3 150
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	ZZL		2 800	2 800
75416	Straż gminna (miejska)			2 800	2 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 800
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		7 380	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			7 380	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje zakończone			7 380	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 000	894 193	928 573
80101	Szkoły podstawowe	E	24 000	7 732	42 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000
4270	Zakup usług remontowych			4 140	
4300	Zakup usług pozostałych				400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			87	
80104	Przedszkola	E	3 000	749 106	32 250
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			9 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 237	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			570	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 750
4260	Zakup energii			22 499	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			712 800	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	E			9 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				9 000
80107	Świetlice szkolne	E		52	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			52	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		4 699	4 699
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 587	
4300	Zakup usług pozostałych				4 699
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 112	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		46 860	18 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 558	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 625	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			801	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 400
4260	Zakup energii			4 274	
4270	Zakup usług remontowych			184	
4300	Zakup usług pozostałych			1 418	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		23	3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23	
80195	Pozostała działalność			85 721	819 224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			303
4190	Nagrody konkursowe	E		300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		6 750	
4270	Zakup usług remontowych	E		34 860	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			211 800
4300	Zakup usług pozostałych	E			66 266
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			499 864
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	INW			7 380
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E		10 000	
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	E		33 611	33 611
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 600
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				280
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 556
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				445
4307	Zakup usług pozostałych			31 656	
4309	Zakup usług pozostałych			1 955	
851	OCHRONA ZDROWIA			16 905	16 905
85153	Przeciwdziałanie narkomanii			9 250	9 250
4190	Nagrody konkursowe	PU		4 000	
4190	Nagrody konkursowe	E			4 000
4300	Zakup usług pozostałych	PU		5 250	
4300	Zakup usług pozostałych	E			5 250
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			7 655	7 655
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU		7 655	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZZL			7 655
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	75 200		75 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		75 200		75 200
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		75 200		
3240	Stypendia dla uczniów				72 720
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 480

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS		16 500	16 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 000	10 000
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			10 000	
4580	Pozostałe odsetki				10 000
85595	Pozostała działalność			6 500	6 500
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			6 500	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				6 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 000	153 550	214 200
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			28 200	28 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		1 600	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			650
4300	Zakup usług pozostałych	WS		26 600	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZZL			26 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			1 600
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		23 000	23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja schroniska dla zwierząt</i>			23 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	30 000		30 000
	Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych - przy ul. Łubinów 2 sztuki i ul. Złoty Kłósów 1 sztuka		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"				15 000
	Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firletki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Kretomino"				15 000
90095	Pozostała działalność	GKO	30 000	62 350	132 350
4270	Zakup usług remontowych			35 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utrzymanie placów zabaw</i>				35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
	RO "Unii Europejskiej"			27 350	27 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 350	
4300	Zakup usług pozostałych				3 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000
	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"				15 000
	Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego		15 000		15 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"				15 000
OGÓŁEM			162 200	1 361 088	1 515 938
per saldo				154 850	

**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	GKO			21 000	29 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				21 000	29 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 000
4270	Zakup usług remontowych				21 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>					8 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	27 000		87 989	114 989
80101	Szkoły podstawowe				300	1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		2 700	6 450
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 750
4270	Zakup usług remontowych					2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych					700
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				2 500	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	
4270	Zakup usług remontowych					1 500
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
80115	Technika		12 000		1 556	21 500
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 400
4270	Zakup usług remontowych					4 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 056	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				244	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				244	
80120	Licea ogólnokształcące		12 000			15 000
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne				1 300	1 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych				1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				300
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 300
80195	Pozostała działalność			79 389	65 339
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 950	
4270	Zakup usług remontowych			50 600	
4300	Zakup usług pozostałych				42 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				72
	Czas na KWALIFIKACJE			9 376	9 376
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 376
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000
4307	Zakup usług pozostałych			9 376	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!			9 376	9 376
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 376
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000
4307	Zakup usług pozostałych			9 376	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		16 000	16 000
85410	Internaty i bursy szkolne				16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000
85495	Pozostała działalność			16 000	
4270	Zakup usług remontowych			16 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS		4 000	4 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			4 000	4 000
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>			4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		650	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			650	
4300	Zakup usług pozostałych			650	
OGÓŁEM			27 000	129 639	163 989
<i>per saldo</i>				34 350	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				3 688,00	3 688,00
40001	Dostarczanie ciepła				3 688,00	3 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				3 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS			3 688,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		121,60		121,60
75011	Urzędy wojewódzkie			121,60		121,60
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			121,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					121,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	39 009,00	161 315,00	195 346,00	317 652,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		39 009,00		195 346,00	156 337,00
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		39 009,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 537,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					118 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 709,00	
4300	Zakup usług pozostałych				137 100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 381,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			161 315,00		161 315,00
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			161 315,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					60 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					48 530,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		434 815,95		434 815,95
85295	Pozostała działalność			434 815,95		434 815,95
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			434 815,95		
3110	Świadczenia społeczne					426 290,15
4300	Zakup usług pozostałych					8 525,80
855	RODZINA	KS		4 123,71		4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 123,71		4 123,71
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			4 123,71		
3110	Świadczenia społeczne					4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					123,71
OGÓŁEM			39 009,00	600 376,26	199 034,00	760 401,26
per saldo			561 367,26		561 367,26	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 17/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO N ENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	469 678		469 678
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		469 678		469 678
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		469 678		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				26 878
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				422 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL		750	750
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			750	750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750	
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750
	OGÓŁEM		469 678	750	470 428
	<i>per saldo</i>			469 678	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 17/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	60 000	60 000
80195	Pozostała działalność		60 000	60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
OGÓŁEM			60 000	60 000

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Nr 17/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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	965 977 033,43	650 612 593,78	315 364 439,65
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	843 138 326,43	600 402 464,78	242 735 861,65
	dochody majątkowe	122 838 707,00	50 210 129,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	905 230 189,00	610 476 919,00	294 753 270,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>783 020 022,00</i>	<i>560 690 330,00</i>	<i>222 329 692,00</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>122 210 167,00</i>	<i>49 786 589,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 132 324,43	39 694 134,78	20 438 189,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 927 324,43</i>	<i>39 694 134,78</i>	<i>20 233 189,65</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	1 036 321 448,43	675 992 549,78	360 328 898,65
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	896 112 405,43	622 907 786,78	273 204 618,65
	wydatki majątkowe	140 209 043,00	53 084 763,00	87 124 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	975 574 604,00	635 856 875,00	339 717 729,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>835 994 101,00</i>	<i>583 195 652,00</i>	<i>252 798 449,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 580 503,00</i>	<i>52 661 223,00</i>	<i>86 919 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60 132 324,43	39 694 134,78	20 438 189,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>59 927 324,43</i>	<i>39 694 134,78</i>	<i>20 233 189,65</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>	