

ZARZĄDZENIE NR 18/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **296.430,23 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **296.430,23 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 168.247,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 256.040,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 424.287,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 134.441,23 zł

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

- 5) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.258,00 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 **966.273.463,66 zł**
 - a) dochody bieżące 843.434.756,66 zł
 - b) dochody majątkowe 122.838.707,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.036.617.878,66 zł**
 - a) wydatki bieżące 896.408.835,66 zł
 - b) wydatki majątkowe 140.209.043,00 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	ZZL		724 910	724 910
75011	Urzędy wojewódzkie			132 217	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 916	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 801	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			592 693	724 910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				592 693
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 393	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			591 300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				32 217
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 775 407	1 350 500
80195	Pozostała działalność			1 775 407	1 350 500
	<i>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</i>			1 775 407	1 350 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 001
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 177
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 583
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				212
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				132 829
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				7 822
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				874 281
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				51 471
4307	Zakup usług pozostałych			1 676 686	
4309	Zakup usług pozostałych			98 721	
4417	Podróże służbowe krajowe				6 612
4419	Podróże służbowe krajowe				389
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				121 637
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 161
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				432
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				27
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				116 033
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				6 833
851	OCHRONA ZDROWIA		100 000	105 560	205 560
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	100 000	100 000	100 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000		
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	100 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 560	5 560
4220	Zakup środków żywności	KS			960
4300	Zakup usług pozostałych	PU		4 600	
4300	Zakup usług pozostałych	KS		960	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PU			4 600
85195	Pozostała działalność	Fn			100 000
4300	Zakup usług pozostałych				100 000
852	POMOC SPOŁECZNA		63 947	30 886	94 833
85202	Domy pomocy społecznej	KS		4 347	10 147
4270	Zakup usług remontowych				4 347
4300	Zakup usług pozostałych				5 800
4430	Różne opłaty i składki			4 347	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	42 478	26 539	41 748
2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 478		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 708
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 090
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 000
4300	Zakup usług pozostałych			26 539	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
85295	Pozostała działalność		21 469		42 938
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	KS	21 469		
4300	Zakup usług pozostałych	KS			21 469
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			21 469
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			620
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				620
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				620
855	RODZINA	KS	4 300		4 300
85595	Pozostała działalność		4 300		4 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 000
4580	Pozostałe odsetki				300
OGÓŁEM			168 247	2 636 763	2 380 723
per saldo				-256 040	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 18/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 maja 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	500	425 407
80195	Pozostała działalność		500	425 407
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024		300	300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			300
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		300	
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie			424 907
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 350
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			433
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			948
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			60 026
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 534
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			253 904
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 950
4307	Zakup usług pozostałych			18 743
4309	Zakup usług pozostałych			1 104
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 397
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 025
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			68
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			42 842
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 523
	Dobry Plan		200	200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			165
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			35
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		165	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		35	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Fn	620	
85495	Pozostała działalność		620	
4300	Zakup usług pozostałych		620	
	OGÓŁEM		1 120	425 407
	per saldo		424 287	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 18/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 maja 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	132 217,46		450,70	132 668,16
75011	Urzędy wojewódzkie		132 217,46			132 217,46
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		132 217,46			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 712,46
75095	Pozostała działalność				450,70	450,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				450,70	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					450,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	980,00			980,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		980,00			980,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		980,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					980,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	851,64			851,64
85295	Pozostała działalność		851,64			851,64
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		851,64			
4300	Zakup usług pozostałych					851,64
855	RODZINA	KS	392,13			392,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		392,13			392,13

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		392,13		
3110	Świadczenia społeczne				392,13
OGÓŁEM			134 441,23	450,70	134 891,93
<i>per saldo</i>				134 441,23	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
 Nr 18/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 maja 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
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 258	6 258
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 258	6 258
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 258	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 258
OGÓŁEM			6 258	6 258

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 18/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 maja 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	966 273 463,66	650 915 282,01	315 358 181,65
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	843 434 756,66	600 705 153,01	242 729 603,65
	dochody majątkowe	122 838 707,00	50 210 129,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	905 398 436,00	610 645 166,00	294 753 270,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>783 188 269,00</i>	<i>560 858 577,00</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	60 260 507,66	39 828 576,01	20 431 931,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>60 055 507,66</i>	<i>39 828 576,01</i>	<i>20 226 931,65</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	1 036 617 878,66	675 870 951,01	360 746 927,65
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	896 408 835,66	622 786 188,01	273 622 647,65
	wydatki majątkowe	140 209 043,00	53 084 763,00	87 124 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	975 742 851,00	635 600 835,00	340 142 016,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>836 162 348,00</i>	<i>582 939 612,00</i>	<i>253 222 736,00</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	60 260 507,66	39 828 576,01	20 431 931,65
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 055 507,66</i>	<i>39 828 576,01</i>	<i>20 226 931,65</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>	