

ZARZĄDZENIE NR 20/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 maja 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.) 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 **1.653.618,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.653.618,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 535.520,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 532.020,00 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 na kwotę 3.500,00 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 207.842,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 910.256,00 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 **971.142.698,71 zł**
 - a) dochody bieżące 847.903.991,71 zł
 - b) dochody majątkowe 123.238.707,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.193.113,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 899.588.800,71 zł
 - b) wydatki majątkowe 139.604.313,00 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				153 500	153 500
60002	Infrastruktura kolejowa	IKW			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			2 500	2 500
	RO "Śródmieście"				2 500	2 500
4300	Zakup usług pozostałych					2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			150 000	
4300	Zakup usług pozostałych				150 000	
60095	Pozostała działalność	Fn				150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			1 300	1 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 300	1 300
4430	Różne opłaty i składki				1 300	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO			259 200	259 200
71035	Cmentarze				259 200	259 200
4300	Zakup usług pozostałych				259 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja cmentarza komunalnego</i>					259 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 238	50 238
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL			24 778	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 748	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 522	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				508	
75022	Rady gmin	BRM			1 000	1 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000	
4220	Zakup środków żywności					1 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				22 000	46 778
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	OA				12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				24 778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			22 000	
4430	Różne opłaty i składki	OA				10 000
75095	Pozostała działalność	BRM			2 460	2 460
	RO "Bukowe"				10	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10	
4430	Różne opłaty i składki					10
	RO "Lechitów"				1 050	1 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550	
4220	Zakup środków żywności				500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					1 050

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
	RO "Unii Europejskiej"				400	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				400	
	RO "Wspólny Dom"				1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 440 107	10 440 107
80101	Szkoły podstawowe	E			3 027	6 568 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					331 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					925
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27	
4300	Zakup usług pozostałych					3 075
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					6 233 500
80104	Przedszkola	E			2 423 195	1 008 240
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					496 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800
4270	Zakup usług remontowych				44 780	
4300	Zakup usług pozostałych				5 215	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 840
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 780 300	
80107	Świetlice szkolne	E				744 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					42 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					701 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E			503 860	17 810
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				173 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 150
4270	Zakup usług remontowych					4 500
4300	Zakup usług pozostałych				160	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					160
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E				1 758 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					158 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					600
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 596 300
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	E				27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					27
80195	Pozostała działalność				7 510 025	343 230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E				345
4190	Nagrody konkursowe	E				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				19 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	E			19 000	
4300	Zakup usług pozostałych	INW				7 380
4300	Zakup usług pozostałych	E				5 655
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn			7 183 300	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			345	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka (inwestycja zakończona)	INW			7 380	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E				7 850
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	E			300 000	300 000
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					283 320
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					16 680
4307	Zakup usług pozostałych				283 320	
4309	Zakup usług pozostałych				16 680	
851	OCHRONA ZDROWIA				152 379	152 379
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				152 379	152 379
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU			15 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				15 200
4300	Zakup usług pozostałych	PU			6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E				6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placów zabaw	PU			131 179	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placów zabaw	KS				97 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja placów zabaw	E				33 479
852	POMOC SPOŁECZNA		20 000	555 520	260 620	796 140
85203	Ośrodki wsparcia	KS			155 520	
	Klub Różany Zakątek "Senior + "				38 880	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				331	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 546	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 520	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 410	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				331	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 977	
4220	Zakup środków żywności				1 654	
4260	Zakup energii				3 020	
4280	Zakup usług zdrowotnych				56	
4300	Zakup usług pozostałych				1 379	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				314	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				1 377	
4440	Odpisy na ZFŚS				579	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				386	
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "				116 640	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				568	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 416	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 447	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 398	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 729	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 052	
4220	Zakup środków żywności				2 701	
4260	Zakup energii				9 454	
4280	Zakup usług zdrowotnych				216	
4300	Zakup usług pozostałych				22 667	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				291	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 680	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 021	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	KS	20 000		20 000	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000			
3110	Świadczenia społeczne				20 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS			53 500	83 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				33 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000
4260	Zakup energii				20 000	
4270	Zakup usług remontowych					10 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					29 500
4410	Podróże służbowe krajowe					3 000
85295	Pozostała działalność			555 520	31 600	712 640
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	KS		155 520		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	KS		400 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			31 600	
4220	Zakup środków żywności	KS				1 600
4300	Zakup usług pozostałych	Fn				155 520
	Klub Różany Zakątek "Senior + "	KS				38 880
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					331
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 546
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 520
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 410
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					331
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 977
4220	Zakup środków żywności					1 654
4260	Zakup energii					3 020
4280	Zakup usług zdrowotnych					56
4300	Zakup usług pozostałych					1 379
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					314
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					1 377
4440	Odpisy na ZFŚS					579
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					386
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "	KS				116 640
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					568
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 416
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 447
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 398
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 729
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 052

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4220	Zakup środków żywności					2 701
4260	Zakup energii					9 454
4280	Zakup usług zdrowotnych					216
4300	Zakup usług pozostałych					22 667
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					291
4440	Odpisy na ZFŚS					1 680
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 021
	Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek Senior +	KS				400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					340 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000
855	RODZINA	KS				21 900
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					6 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500
4260	Zakup energii					6 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					15 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 900
4260	Zakup energii					15 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM				1 000
92195	Pozostała działalność					1 000
	RO "Wańkowicza"					500
4220	Zakup środków żywności					500
4300	Zakup usług pozostałych					500
	RO "Morskie"					500
4190	Nagrody konkursowe					500
4300	Zakup usług pozostałych					500
	OGÓŁEM		20 000	555 520		11 340 244
	per saldo		535 520			532 020

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 20/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	500	500
71015	Nadzór budowlany		500	500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500	
752	OBRONA NARODOWA		3 000	3 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	SO	3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
75295	Pozostała działalność	Fn		3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	3 000	3 000
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 926 400	7 926 400
80101	Szkoły podstawowe	E		747 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			680 900
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		563 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			532 100
80107	Świetlice szkolne	E		116 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			114 800
80115	Technika	E	1 000	2 472 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 700
4220	Zakup środków żywności			500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 100
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 390 300
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		630 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności			200
4410	Podróże służbowe krajowe			200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			602 300
80120	Licea ogólnokształcące	E		2 749 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			109 800
4140	Wpłaty na PFRON			23 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4270	Zakup usług remontowych			9 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 950
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 595 200
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E		94 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			91 200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E		118 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			109 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		66 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			54 900
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	E		141 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			129 700
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		192 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			170 200
80195	Pozostała działalność		7 925 400	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		4 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E	20 000	20 000
4270	Zakup usług remontowych	E	82 700	
4300	Zakup usług pozostałych	E		3 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn	7 816 700	
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	E	6 000	6 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		810	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		48	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 666
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			334
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		3	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 737	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		279	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		920 221	920 221
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		614 821
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			614 821
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	E	1 840	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E		93 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			93 300
85410	Internaty i bursy szkolne	E		209 100
4300	Zakup usług pozostałych			10 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			199 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
85495	Pozostała działalność		918 381	
4270	Zakup usług remontowych	E	11 260	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn	907 121	
855	RODZINA	KS	20 569	24 069
85508	Rodziny zastępcze			3 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		20 569	20 569
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		720	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		19 849	19 849
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 849	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 849
	OGÓŁEM		8 873 690	8 877 190
	per saldo		3 500	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 20/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	21 041	21 041
75011	Urzędy wojewódzkie		21 041	21 041
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 041	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 990
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			431
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	12 750	12 750
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 750	12 750
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		12 750	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 750
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	136 551	136 551
85219	Ośrodki pomocy społecznej		136 551	136 551
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		136 551	
3110	Świadczenia społeczne			134 533
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 018
855	RODZINA	KS	37 500	37 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500	500
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		500	
3110	Świadczenia społeczne			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		37 000	37 000
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 000	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			37 000
OGÓŁEM			207 842	207 842

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 20/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	4 693		4 693
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 693		4 693
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 693		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 693
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL	5 313		5 313
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 313		5 313
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		5 313		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 313
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	3 737		3 737
75011	Urzędy wojewódzkie		3 737		3 737
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		3 737		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				532
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	834 660	65 329	899 989
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		834 660	65 329	899 989
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		834 660		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 200
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				9 800
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				786 370
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				21 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 329
4220	Zakup środków żywności			99	
4260	Zakup energii				62 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych			65 000	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			168	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			62	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA		16 510	16 510
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			16 510	16 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 510
4300	Zakup usług pozostałych			16 510	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		61 853		61 853
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ZZL	28 820		28 820
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 820		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				800
85395	Pozostała działalność	KS	33 033		33 033
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 033		
3110	Świadczenia społeczne				33 033
OGÓŁEM			910 256	81 839	992 095
per saldo				910 256	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 20/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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	971 142 698,71	654 633 627,01	316 509 071,70
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	847 903 991,71	604 023 498,01	243 880 493,70
	dochody majątkowe	123 238 707,00	50 610 129,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	909 055 742,00	614 092 589,00	294 963 153,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>786 445 575,00</i>	<i>563 906 000,00</i>	<i>222 539 575,00</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>122 610 167,00</i>	<i>50 186 589,00</i>	<i>72 423 578,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 472 436,71	40 099 498,01	21 372 938,70
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 267 436,71</i>	<i>40 099 498,01</i>	<i>21 167 938,70</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	1 039 193 113,71	677 113 157,01	362 079 956,70
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	899 588 800,71	624 733 124,01	274 855 676,70
	wydatki majątkowe	139 604 313,00	52 380 033,00	87 224 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	977 106 157,00	636 572 119,00	340 534 038,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>838 130 384,00</i>	<i>584 615 626,00</i>	<i>253 514 758,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 975 773,00</i>	<i>51 956 493,00</i>	<i>87 019 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 472 436,71	40 099 498,01	21 372 938,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 267 436,71</i>	<i>40 099 498,01</i>	<i>21 167 938,70</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>	