

**ZARZĄDZENIE NR 21/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 11 czerwca 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 **280.500,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **280.500,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 2.500,00 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 2.446.555,50 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 278.000,00 zł

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

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

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **971.423.198,71 zł**

a) dochody bieżące 848.184.491,71 zł

b) dochody majątkowe 123.238.707,00 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.473.613,71 zł**

a) wydatki bieżące 899.869.300,71 zł

b) wydatki majątkowe 139.604.313,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 4, 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	Zmniejszenia
§						
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 738 592	1 738 592	
60002	Infrastruktura kolejowa			894 224	894 224	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	IKW		330 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	R			330 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		7 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R			7 000	
4260	Zakup energii	IKW		4 948		
4260	Zakup energii	R			4 948	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW		220 176		
4300	Zakup usług pozostałych	R			220 176	
	Połączenie do Mielna			332 100	332 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IKW		332 100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	R			332 100	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			844 368	844 368	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		844 368		
4300	Zakup usług pozostałych	R			844 368	
630	TURYSTYKA			86 590	86 590	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			86 590	86 590	
4190	Nagrody konkursowe	KSIP		6 000		
4190	Nagrody konkursowe	R			6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP		30 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	R			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		50 590		
4300	Zakup usług pozostałych	R			50 590	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 718 921	1 718 921	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 803	23 803	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		13 140		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PN			13 140	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP		10 663		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	R			10 663	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 132 736	1 132 736	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP		2 462		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GP			2 462	
4190	Nagrody konkursowe	KSIP		12 132		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4190	Nagrody konkursowe	IKW		40 000	
4190	Nagrody konkursowe	GP			12 132
4190	Nagrody konkursowe	R			40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP		9 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GP			9 000
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		444 841	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW		114 481	
4300	Zakup usług pozostałych	GP			444 841
4300	Zakup usług pozostałych	R			114 481
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		13 380	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GP			13 380
	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego			33 440	33 440
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		33 440	
4300	Zakup usług pozostałych	GP			33 440
	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO			463 000	463 000
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		70 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GP			70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KSIP		393 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GP			393 000
75095	Pozostała działalność			562 382	562 382
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		48 038	
4300	Zakup usług pozostałych	IKW		16 800	
4300	Zakup usług pozostałych	R			48 038
4300	Zakup usług pozostałych	PN			16 800
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP		5 218	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R			5 218
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT		251 842	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	IKW		20 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	R			271 842
4430	Różne opłaty i składki	KSIP		60 000	
4430	Różne opłaty i składki	RWT		1 599	
4430	Różne opłaty i składki	R			61 599
	GenProcure			87 426	87 426
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	RWT		9 158	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R			9 158
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	RWT		2 290	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R			2 290
4307	Zakup usług pozostałych	RWT		24 400	
4307	Zakup usług pozostałych	R			24 400
4309	Zakup usług pozostałych	RWT		6 100	
4309	Zakup usług pozostałych	R			6 100
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWT		4 800	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R			4 800

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWT		1 200	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R			1 200
4417	Podróże służbowe krajowe	RWT		4 800	
4417	Podróże służbowe krajowe	R			4 800
4419	Podróże służbowe krajowe	RWT		1 200	
4419	Podróże służbowe krajowe	R			1 200
4427	Podróże służbowe zagraniczne	RWT		26 782	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	R			26 782
4429	Podróże służbowe zagraniczne	RWT		6 696	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	R			6 696
	Sieć Informacyjno - Doradcza			71 459	71 459
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		5 390	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	R			5 390
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IKW		1 348	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	R			1 348
4308	Zakup usług pozostałych	IKW		44 192	
4308	Zakup usług pozostałych	R			44 192
4309	Zakup usług pozostałych	IKW		11 047	
4309	Zakup usług pozostałych	R			11 047
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW		3 586	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R			3 586
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	IKW		896	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	R			896
4418	Podróże służbowe krajowe	IKW		1 600	
4418	Podróże służbowe krajowe	R			1 600
4419	Podróże służbowe krajowe	IKW		400	
4419	Podróże służbowe krajowe	R			400
4428	Podróże służbowe zagraniczne	IKW		2 400	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	R			2 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne	IKW		600	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	R			600
855	RODZINA	KS		2 500	2 500
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			2 500	2 500
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500		
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				2 500
OGÓŁEM			2 500	3 544 103	3 546 603
per saldo				2 500	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 21/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 czerwca 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 446 555,50	2 446 555,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		250 848,00	250 848,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	IKW	250 848,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PN		250 848,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy		2 195 707,50	2 195 707,50
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	IKW	2 195 707,50	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	R		2 195 707,50
OGÓŁEM			2 446 555,50	2 446 555,50

Załącznik nr 3 do zarządzenia
 Nr 21/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 czerwca 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	278 000	278 000
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		278 000	278 000
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		278 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			278 000
OGÓŁEM			278 000	278 000

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 20/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	971 423 198,71	654 914 127,01	316 509 071,70
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	848 184 491,71	604 303 998,01	243 880 493,70
	dochody majątkowe	123 238 707,00	50 610 129,00	72 628 578,00
1.	Dochody na zadania własne	909 058 242,00	614 095 089,00	294 963 153,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>786 448 075,00</i>	<i>563 908 500,00</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	61 750 436,71	40 377 498,01	21 372 938,70
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 545 436,71</i>	<i>40 377 498,01</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	1 039 473 613,71	677 393 657,01	362 079 956,70
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	899 869 300,71	625 013 624,01	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	977 108 657,00	636 574 619,00	340 534 038,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>838 132 884,00</i>	<i>584 618 126,00</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	61 750 436,71	40 377 498,01	21 372 938,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 545 436,71</i>	<i>40 377 498,01</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>	