

ZARZĄDZENIE NR 22/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 17 czerwca 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. 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 2024 r. poz. 303) 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **284.249,99 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **284.249,99 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 16.350,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 16.350,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 294.182,99 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 9.933,00 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 **971.138.948,72 zł**

a) dochody bieżące 847.900.241,72 zł

b) dochody majątkowe 123.238.707,00 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.189.363,72 zł**

a) wydatki bieżące 899.653.350,72 zł

b) wydatki majątkowe 139.536.013,00 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 22/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 czerwca 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	18 740	18 740
60002	Infrastruktura kolejowa			18 740
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>			18 740
60016	Drogi publiczne gminne		18 740	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>		18 740	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		759 191	866 336
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	719 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		719 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	40 000	
75095	Pozostała działalność		719 191	147 146
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	USC	8 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn	711 190	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Rp		147 145
	GenProcure		1	1
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	RWT		1
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	R	1	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	147 145	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		147 145	
4810	Rezerwy - Rezerwa ogólna		147 145	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	40 517	41 167
80101	Szkoły podstawowe			5 197
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 197
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			650
80195	Pozostała działalność		40 517	35 320
4270	Zakup usług remontowych		5 197	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie		34 320	34 320
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 316
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 784
4307	Zakup usług pozostałych		30 316	
4309	Zakup usług pozostałych		4 004	
4419	Podróże służbowe krajowe			2 220

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		67 620	67 620
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 620	67 620
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PU	1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		1 000
	Modernizacja placów zabaw		66 620	66 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	66 620	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E		66 620
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 500	7 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 500
4410	Podróże służbowe krajowe			7 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 500	
4300	Zakup usług pozostałych		7 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 420	17 420
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS	620	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		620	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	16 800	16 800
3240	Stypendia dla uczniów		16 800	16 800
85495	Pozostała działalność	Fn		620
4300	Zakup usług pozostałych			620
855	RODZINA	KS	93 200	93 200
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 300	12 300
3110	Świadczenia społeczne		12 300	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 300
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		80 900	80 900
4260	Zakup energii		12 600	
4270	Zakup usług remontowych			53 100
4300	Zakup usług pozostałych			15 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego</i>		68 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	2 561	25 561
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 561	2 561
4190	Nagrody konkursowe		2 561	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 561
92116	Biblioteki			23 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			23 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
§				
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		780 000	780 000
92601	Obiekty sportowe		780 000	780 000
4260	Zakup energii	KS	90 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS		90 000
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP10, SP17, SP18, SP4		690 000	690 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E	690 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		690 000
OGÓŁEM			1 933 894	1 917 544
<i>per saldo</i>			-16 350	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 22/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		40 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	75 857	75 207
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		650	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650	
80195	Pozostała działalność		75 207	75 207
	<i>Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową</i>		<i>5 264</i>	<i>5 264</i>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			653
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 815
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			702
4301	Zakup usług pozostałych		5 264	
	<i>Umiem uczyć!</i>		<i>69 943</i>	<i>69 943</i>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			69 943
4301	Zakup usług pozostałych		69 943	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	34 600	34 600
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		34 600	34 600
3240	Stypendia dla uczniów		34 600	34 600
921	WYDZIAŁ KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH	KS	23 000	
92116	Biblioteki		23 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		23 000	
	OGÓŁEM		133 457	149 807
	<i>per saldo</i>		<i>16 350</i>	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 22/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		239,40		239,40
75095	Pozostała działalność			239,40		239,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			239,40		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					239,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA			84 231,00	84 231,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				84 231,00	84 231,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					74 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 951,00	
4220	Zakup środków żywności					451,00
4300	Zakup usług pozostałych				46 280,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					445,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				384,00	384,00
75495	Pozostała działalność				384,00	384,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N			384,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				384,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	434 815,95	5 893,56	434 815,95	5 893,56
85295	Pozostała działalność		434 815,95	5 893,56	434 815,95	5 893,56
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	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 893,56		
3110	Świadczenia społeczne					5 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					115,56
855	RODZINA	KS		134 500,00		134 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 500,00		2 500,00
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			2 500,00		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne					2 500,00
85595	Pozostała działalność			132 000,00		132 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			132 000,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					109 690,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					22 310,00
OGÓŁEM			434 815,95	140 632,96	519 430,95	225 247,96
<i>per saldo</i>			-294 182,99		-294 182,99	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 22/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 czerwca 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	N		32 718	32 718
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			32 718	32 718
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				32 718
4480	Podatek od nieruchomości			22 666	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			52	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		14 500	14 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			14 500	14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 500
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	9 933		9 933
85395	Pozostała działalność		9 933		9 933
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 933		
3110	Świadczenia społeczne				9 933
OGÓŁEM			9 933	47 218	57 151
<i>per saldo</i>				9 933	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 22/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 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	971 138 948,72	654 619 944,02	316 519 004,70
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	847 900 241,72	604 009 815,02	243 890 426,70
	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	61 466 186,72	40 083 315,02	21 382 871,70
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 261 186,72</i>	<i>40 083 315,02</i>	<i>21 177 871,70</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	1 039 189 363,72	677 083 124,02	362 106 239,70
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	899 653 350,72	624 771 391,02	274 881 959,70
	wydatki majątkowe	139 536 013,00	52 311 733,00	87 224 280,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	977 108 657,00	636 558 269,00	340 550 388,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>838 201 184,00</i>	<i>584 670 076,00</i>	<i>253 531 108,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 907 473,00</i>	<i>51 888 193,00</i>	<i>87 019 280,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 466 186,72	40 083 315,02	21 382 871,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 261 186,72</i>	<i>40 083 315,02</i>	<i>21 177 871,70</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>	