

ZARZĄDZENIE NR 24/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 12 lipca 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.), 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. 303z późn. zm.) 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:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.096.124,39 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.096.124,39 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **1.363.000,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **978.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **15.004,39 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 **103.120,00 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 **977.375.025,42 zł**

a) dochody bieżące **852.942.718,42 zł**

b) dochody majątkowe **124.432.307,00 zł**

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.045.425.440,42 zł**

a) wydatki bieżące **906.051.421,42 zł**

b) wydatki majątkowe **139.374.019,00 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 24/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	143 000	143 000
80101	Szkoły podstawowe		4 000	64 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	
4190	Nagrody konkursowe		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			61 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300
4300	Zakup usług pozostałych			700
80104	Przedszkola		20 819	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 108	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050	
4260	Zakup energii		13 661	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 906	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 797	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 043	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		861	
4260	Zakup energii		4 384	
4270	Zakup usług remontowych		276	
4300	Zakup usług pozostałych		1 545	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000
80195	Pozostała działalność		69 275	77 000
4270	Zakup usług remontowych		10 124	
4300	Zakup usług pozostałych		59 151	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			77 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 220 000	1 220 000
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom		1 220 000	1 220 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GKO		10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GKO		430 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO		80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		2 880
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GKO		10 450
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OA		450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GKO		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO		25 000
4220	Zakup środków żywności	GKO		80 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	GKO		100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	GKO		3 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	1 220 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		410 120
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GKO		600
4430	Różne opłaty i składki	GKO		500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GKO		1 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GKO		25 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GKO		5 000
OGÓŁEM			1 363 000	1 363 000

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 24/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 2024 r.

**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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK		458 000	458 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			458 000	458 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				313 000
4270	Zakup usług remontowych				145 000
4300	Zakup usług pozostałych			458 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	978 000		978 000
92106	Teatr		575 000		575 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		575 000		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				575 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		403 000		403 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		403 000		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				403 000
OGÓŁEM			978 000	458 000	1 436 000
per saldo				978 000	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 24/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	1 524,75		1 524,75
75095	Pozostała działalność		1 524,75		1 524,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 524,75		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 275,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				249,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	1 000,00		1 000,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		800,00		800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		800,00		
4300	Zakup usług pozostałych				800,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		200,00		200,00
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		200,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			176,00	176,00
75495	Pozostała działalność			176,00	176,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		176,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			176,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	10 505,00		10 505,00
85295	Pozostała działalność		10 505,00		10 505,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 505,00		
3110	Świadczenia społeczne				10 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				206,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	1 530,00		1 530,00
85395	Pozostała działalność		1 530,00		1 530,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 530,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				30,00
855	RODZINA	KS	444,64		444,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		444,64		444,64
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		444,64		
3110	Świadczenia społeczne				444,64
OGÓŁEM			15 004,39	176,00	15 180,39
per saldo				15 004,39	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 24/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	102 000	70 000	172 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		102 000	70 000	172 000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 000		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			70 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				102 000
4260	Zakup energii				70 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	1 120		1 120
85395	Pozostała działalność		1 120		1 120
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 120		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 120
OGÓŁEM			103 120	70 000	173 120
per saldo				103 120	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 24/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	977 375 025,42	657 901 860,93	319 473 164,49
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	852 942 718,42	606 398 531,93	246 544 186,49
	dochody majątkowe	124 432 307,00	51 503 329,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	913 452 284,00	615 762 349,00	297 689 935,00
	<i>dochody bieżące</i>	789 648 517,00	564 682 560,00	224 965 957,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	123 803 767,00	51 079 789,00	72 723 978,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 308 221,42	41 697 971,93	21 610 249,49
	<i>dochody bieżące</i>	63 103 221,42	41 697 971,93	21 405 249,49
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
B.	WYDATKI	1 045 425 440,42	679 968 633,93	365 456 806,49
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	906 051 421,42	628 006 094,93	278 045 326,49
	wydatki majątkowe	139 374 019,00	51 962 539,00	87 411 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	981 502 699,00	637 829 122,00	343 673 577,00
	<i>wydatki bieżące</i>	842 757 220,00	586 290 123,00	256 467 097,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	138 745 479,00	51 538 999,00	87 206 480,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 308 221,42	41 697 971,93	21 610 249,49
	<i>wydatki bieżące</i>	63 103 221,42	41 697 971,93	21 405 249,49
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
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>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	