

ZARZĄDZENIE NR 26/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 lipca 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. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z 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 **88.467,53 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **88.467,53 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 6.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 125.100,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 65.000,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 196.100,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.818,25 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.649,28 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 **978.647.059,15 zł**
 - a) dochody bieżące 854.214.752,15 zł
 - b) dochody majątkowe 124.432.307,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.046.697.474,15 zł**
 - a) wydatki bieżące 907.644.955,15 zł
 - b) wydatki majątkowe 139.052.519,00 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		73 900	14 300
60016	Drogi publiczne gminne			38 000	12 800
4300	Zakup usług pozostałych			38 000	
4430	Różne opłaty i składki				12 800
60017	Drogi wewnętrzne				1 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500
60019	Płatne parkowanie			35 900	
4300	Zakup usług pozostałych			35 900	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 368	29 868
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			115 200	29 868
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		90 500	
4260	Zakup energii	GKO			24 700
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		24 700	
4580	Pozostałe odsetki	Rp			125
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp			5 043
75095	Pozostała działalność	Rp		5 168	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 168	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	ZZL		37 420	37 420
75416	Straż gminna (miejska)			37 420	37 420
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 420	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		4 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			4 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje zakończone			4 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			191 149	214 149
80101	Szkoły podstawowe	E		24 800	24 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 000
4140	Wpłaty na PFRON			700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 200
4270	Zakup usług remontowych			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			500	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 000	
80104	Przedszkola	E		95 301	
4270	Zakup usług remontowych			5 301	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			90 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		901	901
4300	Zakup usług pozostałych			901	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				901
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E			5 301
4270	Zakup usług remontowych				5 301
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E		2 000	13 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000
4270	Zakup usług remontowych				11 900
80195	Pozostała działalność			68 147	169 847
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			57 163
4270	Zakup usług remontowych	E			49 937
4300	Zakup usług pozostałych	E		20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>	E			10 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek SKRZAT, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i>	INW			4 000
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie			48 147	48 147
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		19 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			38 154
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		1 200	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 246
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		3 300	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			6 328
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		200	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			372
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		500	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			945
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		30	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			55
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		44	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		3	
4307	Zakup usług pozostałych	E		22 627	
4309	Zakup usług pozostałych	E		1 243	
4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	E			44
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	E			3
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 000		6 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000		6 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 043 600	2 043 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO		1 200	1 200
4300	Zakup usług pozostałych			1 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii				1 200
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		400	400
4300	Zakup usług pozostałych				400
4430	Różne opłaty i składki			400	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		2 042 000	2 042 000
4260	Zakup energii				2 042 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 042 000	
OGÓŁEM			6 000	2 470 437	2 345 337
per saldo				-125 100	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 26/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		187 400	247 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			187 400	247 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000
4260	Zakup energii				70 000
4270	Zakup usług remontowych			14 000	
4300	Zakup usług pozostałych			32 000	
4430	Różne opłaty i składki				21 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			141 400	141 400
	<i>Sygnalizacja świetlna skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i ul. Kretomińskiej</i>			<i>141 400</i>	
	<i>Modernizacja sygnalizacji świetlnej etap II</i>				<i>141 400</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		10 500	101 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 500	101 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK	65 000		65 000
75411	Komondy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		65 000		65 000
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		65 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		133 673	114 673
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 125	21 125
4190	Nagrody konkursowe				700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 425
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 125	
80115	Technika				2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200
80120	Licea ogólnokształcące			17 948	27 698
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 098
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 850	
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10 600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 098	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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				250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				250
80195	Pozostała działalność			114 600	57 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 500	
4270	Zakup usług remontowych			60 100	
4300	Zakup usług pozostałych			19 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		6 786	6 786
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			6 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 000	
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			160	260
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			160	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				260
85495	Pozostała działalność			626	526
4300	Zakup usług pozostałych			526	
4430	Różne opłaty i składki				526
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	
855	RODZINA	KS		1 000	1 000
85595	Pozostała działalność			1 000	1 000
4220	Zakup środków żywności				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		1 640 000	1 640 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 640 000	1 640 000
4260	Zakup energii				1 640 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 640 000	
OGÓŁEM			65 000	1 979 359	2 175 459
<i>per saldo</i>				196 100	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 26/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 994,00	1 994,00
40001	Dostarczanie ciepła			1 994,00	1 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS		1 994,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	926,25		926,25
75095	Pozostała działalność		926,25		926,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		926,25		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				775,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				151,25
855	RODZINA	KS	2 892,00		2 892,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 892,00		2 892,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 892,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 892,00
OGÓŁEM			3 818,25	1 994,00	5 812,25
per saldo				3 818,25	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA	8 442,72		12 446,00	4 003,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		8 442,72		12 446,00	4 003,28
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		8 442,72			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 446,00	
4300	Zakup usług pozostałych					4 003,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL			1 345,00	1 345,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				1 345,00	1 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 345,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					645,00
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00
855	RODZINA	KS		22 092,00		22 092,00
85595	Pozostała działalność			22 092,00		22 092,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			22 092,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					22 092,00
OGÓŁEM			8 442,72	22 092,00	13 791,00	27 440,28
<i>per saldo</i>			13 649,28		13 649,28	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 26/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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	978 647 059,15	658 900 549,38	319 746 509,77
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	854 214 752,15	607 397 220,38	246 817 531,77
	dochody majątkowe	124 432 307,00	51 503 329,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	914 370 132,00	616 420 501,00	297 949 631,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>790 566 365,00</i>	<i>565 340 712,00</i>	<i>225 225 653,00</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>123 803 767,00</i>	<i>51 079 789,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 662 407,15	42 038 508,38	21 623 898,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 457 407,15</i>	<i>42 038 508,38</i>	<i>21 418 898,77</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	1 046 697 474,15	680 849 708,38	365 847 765,77
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	907 644 955,15	629 208 669,38	278 436 285,77
	wydatki majątkowe	139 052 519,00	51 641 039,00	87 411 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	982 420 547,00	638 369 660,00	344 050 887,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>843 996 568,00</i>	<i>587 152 161,00</i>	<i>256 844 407,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 423 979,00</i>	<i>51 217 499,00</i>	<i>87 206 480,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 662 407,15	42 038 508,38	21 623 898,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 457 407,15</i>	<i>42 038 508,38</i>	<i>21 418 898,77</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>	