

ZARZĄDZENIE NR 27/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 9 sierpnia 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 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 **850.755,55 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **850.755,55 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 809.261,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 821.961,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 12.700,00 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 16.221,55 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 25.273,00 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 **979.497.814,70 zł**
 - a) dochody bieżące 855.065.507,70 zł
 - b) dochody majątkowe 124.432.307,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.047.548.229,70 zł**
 - a) wydatki bieżące 908.467.710,70 zł
 - b) wydatki majątkowe 139.080.519,00 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 200	19 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11 200	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PN			11 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				8 000
75095	Pozostała działalność				8 000	11 200
4300	Zakup usług pozostałych	PN				11 200
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			8 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	201 065	1 010 326	210 565	1 019 826
85202	Domy pomocy społecznej				2 500	2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 500
85203	Ośrodki wsparcia				1 000	1 000
	Klub Różany Zakątek "Senior + "				500	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500
	Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior + "				500	500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					873
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 772		25 772	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 772			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 772	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 293		175 293	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		175 293			
3110	Świadczenia społeczne				175 293	
85216	Zasiłki stałe			289 746		289 746
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			289 746		
3110	Świadczenia społeczne					289 746
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			720 580		720 580
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			720 580		
3110	Świadczenia społeczne					720 580
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	so			2 000	2 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
85334	Pomoc dla repatriantów				2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					2 000
855	RODZINA	KS			5 000	5 000
85501	Świadczenia wychowawcze				5 000	
4580	Pozostałe odsetki				5 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 000
4580	Pozostałe odsetki					5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			53 500	53 500
90013	Schroniska dla zwierząt				53 500	53 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000	
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					28 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				12 700
92116	Biblioteki					12 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					12 700
OGÓŁEM			201 065	1 010 326	290 265	1 112 226
per saldo			809 261		821 961	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
 Nr 27/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 9 sierpnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	12 700
92116	Biblioteki		12 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 700
OGÓŁEM			12 700

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 27/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 sierpnia 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	221,55		221,55
75095	Pozostała działalność		221,55		221,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		221,55		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				221,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			352,00	352,00
75495	Pozostała działalność			352,00	352,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		352,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			352,00
855	RODZINA	KS	16 000,00		16 000,00
85595	Pozostała działalność		16 000,00		16 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 000,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				10 740,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 260,00
OGÓŁEM			16 221,55	352,00	16 573,55
per saldo				16 221,55	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
 Nr 27/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 9 sierpnia 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL	9 540	9 540
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 540	9 540
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 540	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 540
855	RODZINA	KS	15 733	15 733
85508	Rodziny zastępcze		12 296	12 296
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 296	
3110	Świadczenia społeczne			12 296
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 437	3 437
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 437	
4300	Zakup usług pozostałych			3 437
OGÓŁEM			25 273	25 273

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 27/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 sierpnia 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	979 497 814,70	659 726 031,93	319 771 782,77
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	855 065 507,70	608 222 702,93	246 842 804,77
	dochody majątkowe	124 432 307,00	51 503 329,00	72 928 978,00
1.	Dochody na zadania własne	915 179 393,00	617 229 762,00	297 949 631,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>791 375 626,00</i>	<i>566 149 973,00</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	63 703 901,70	42 054 729,93	21 649 171,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>63 498 901,70</i>	<i>42 054 729,93</i>	<i>21 444 171,77</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	1 047 548 229,70	681 687 890,93	365 860 338,77
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	908 467 710,70	630 018 851,93	278 448 858,77
	wydatki majątkowe	139 080 519,00	51 669 039,00	87 411 480,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	983 229 808,00	639 191 621,00	344 038 187,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>844 777 829,00</i>	<i>587 946 122,00</i>	<i>256 831 707,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>138 451 979,00</i>	<i>51 245 499,00</i>	<i>87 206 480,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 703 901,70	42 054 729,93	21 649 171,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 498 901,70</i>	<i>42 054 729,93</i>	<i>21 444 171,77</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>	