

**ZARZĄDZENIE NR 31/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 10 września 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, 5 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 **629.884,62 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **629.884,62 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 189.972,08 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 320.852,08 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 403.249,54 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 272.369,54 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 powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.663,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 **989.797.666,45 zł**
 - a) dochody bieżące 865.386.460,45 zł
 - b) dochody majątkowe 124.411.206,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.057.848.081,45 zł**
 - a) wydatki bieżące 916.700.483,45 zł
 - b) wydatki majątkowe 141.147.598,00 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
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS		1 117 300,00	1 255 100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 052 300,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina</i> <i>Urządzenie dróg płytami</i>			52 300,00	1 000 000,00 <i>1 000 000,00</i>
				<i>52 300,00</i>	
60017	Drogi wewnętrzne			40 000,00	230 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Urządzenie dróg płytami</i> <i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>			40 000,00 <i>40 000,00</i>	230 100,00 <i>127 300,00</i> <i>102 800,00</i>
60019	Płatne parkowanie			25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				25 000,00
4270	Zakup usług remontowych				25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			97 264,00	97 264,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	OA		82 000,00	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				445,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 200,00
4260	Zakup energii			82 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				260,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	GP		6 000,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe				6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	
75095	Pozostała działalność			9 264,00	9 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		9 144,00	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			9 144,00
	RO "Tysiąclecia"	BRM		120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych			120,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				120,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		6 920,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			6 920,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje zakończone			6 920,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	82 772,00		82 772,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 772,00		82 772,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		82 772,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				82 772,00
855	RODZINA		107 200,08		107 200,08

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny		107 200,08		107 200,08
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 200,08		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PU			48 923,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS			48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS			8 380,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	KS			1 176,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	KS			720,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			34 884,00	34 884,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKS		14 800,00	14 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 800,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	OA		84,00	84,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			84,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				84,00
90095	Pozostała działalność	GKS		20 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii				20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
OGÓŁEM			189 972,08	1 256 368,00	1 577 220,08
<i>per saldo</i>				320 852,08	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 31/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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			1 285 100,00	1 154 220,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 285 100,00	1 154 220,00
4270	Zakup usług remontowych	GKS		1 147 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	GKS			47 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 800,00	1 106 920,00
	<i>Przebudowa ulicy Potczyńskiej</i>	<i>INW</i>			<i>6 920,00</i>
	<i>Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina</i>	<i>GKS</i>			<i>1 100 000,00</i>
	<i>Modernizacja chodników</i>	<i>GKS</i>		<i>35 000,00</i>	
	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	<i>GKS</i>		<i>102 800,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	208 000,00		208 000,00
80195	Pozostała działalność		208 000,00		208 000,00
	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025		208 000,00		208 000,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		208 000,00		
4301	Zakup usług pozostałych				208 000,00
855	RODZINA	KS	195 249,54		195 249,54
85508	Rodziny zastępcze		29 138,40		29 138,40
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 138,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 190,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				588,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		166 111,14		166 111,14
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		166 111,14		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				91 475,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 218,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 517,00
OGÓŁEM			403 249,54	1 285 100,00	1 557 469,54
per saldo				272 369,54	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 31/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	35 000		35 000
71015	Nadzór budowlany		35 000		35 000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK		288 000	288 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			288 000	288 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				70 000
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			288 000	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				218 000
855	RODZINA	KS	1 663		1 663
85595	Pozostała działalność		1 663		1 663
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 663		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 663
OGÓŁEM			36 663	288 000	324 663
per saldo				36 663	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 31/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 10 września 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	989 797 666,45	669 108 870,11	320 688 796,34
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	865 386 460,45	617 605 541,11	247 780 919,34
	dochody majątkowe	124 411 206,00	51 503 329,00	72 907 877,00
1.	Dochody na zadania własne	924 123 490,12	625 378 508,55	298 744 981,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800 319 723,12</i>	<i>574 298 719,55</i>	<i>226 021 003,57</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	65 059 656,33	43 288 821,56	21 770 834,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>64 875 757,33</i>	<i>43 288 821,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</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	1 057 848 081,45	691 198 578,11	366 649 503,34
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	916 700 483,45	638 427 394,11	278 273 089,34
	wydatki majątkowe	141 147 598,00	52 771 184,00	88 376 414,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	992 173 905,12	647 468 216,55	344 705 688,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>851 633 746,12</i>	<i>595 120 572,55</i>	<i>256 513 173,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>140 540 159,00</i>	<i>52 347 644,00</i>	<i>88 192 515,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 059 656,33	43 288 821,56	21 770 834,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 875 757,33</i>	<i>43 288 821,56</i>	<i>21 586 935,77</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>183 899,00</i>		<i>183 899,00</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>	