

ZARZĄDZENIE NR 32/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 25 września 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 **866.460,30 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **866.460,30 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 681.360,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 695.244,00 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 183.572,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 169.688,00 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 1.248,30 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 280,00 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 **985.404.609,75 zł**
 - a) dochody bieżące 866.759.143,75 zł
 - b) dochody majątkowe 118.645.466,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.053.455.024,75 zł**
 - a) wydatki bieżące 917.620.423,75 zł
 - b) wydatki majątkowe 135.834.601,00 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 32/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 września 2024 r.

**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	Inf		20 000	20 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			20 000	20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	681 360		
75814	Różne rozliczenia finansowe		681 360		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		681 360		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 100	697 344
80101	Szkoły podstawowe	E			463 936
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 709
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				386 006
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				75 221
80104	Przedszkola	E			203 728
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				76 790
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				126 938
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli	E			24 759
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 759
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E			2 821
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 359
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				462
80195	Pozostała działalność	Inf		2 100	2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100
4300	Zakup usług pozostałych			2 100	
OGÓŁEM			681 360	22 100	717 344
per saldo				695 244	

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	183 572	
75814	Różne rozliczenia finansowe		183 572	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		183 572	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		155 962
80101	Szkoły podstawowe			2 255
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 885
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			370
80115	Technika			79 789
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			30 463
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			41 249
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 077
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			38 738
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			32 391
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 347
80120	Licea ogólnokształcące			31 676
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 502
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 543
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 631
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 133
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 783
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			350
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 371
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 146
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			225

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		13 726
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			11 772
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 827
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 945
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 954
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 954
OGÓŁEM			183 572	169 688

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 32/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 września 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	1 248,30	1 248,30
75095	Pozostała działalność		1 248,30	1 248,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 248,30	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 044,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			204,30
OGÓŁEM			1 248,30	1 248,30

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 32/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 września 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	280	280
85395	Pozostała działalność		280	280
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		280	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			280
OGÓŁEM			280	280

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 32/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 września 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	985 404 609,75	664 093 561,41	321 311 048,34
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	866 759 143,75	618 355 972,41	248 403 171,34
	dochody majątkowe	118 645 466,00	45 737 589,00	72 907 877,00
1.	Dochody na zadania własne	919 725 845,12	620 358 891,55	299 366 953,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>801 687 818,12</i>	<i>575 044 842,55</i>	<i>226 642 975,57</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>118 038 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>72 723 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 064 244,63	43 293 129,86	21 771 114,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>64 880 345,63</i>	<i>43 293 129,86</i>	<i>21 587 215,77</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	1 053 455 024,75	684 218 753,41	369 236 271,34
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	917 620 423,75	638 326 566,41	279 293 857,34
	wydatki majątkowe	135 834 601,00	45 892 187,00	89 942 414,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	987 776 260,12	640 484 083,55	347 292 176,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>852 549 098,12</i>	<i>595 015 436,55</i>	<i>257 533 661,57</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>135 227 162,00</i>	<i>45 468 647,00</i>	<i>89 758 515,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 064 244,63	43 293 129,86	21 771 114,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>64 880 345,63</i>	<i>43 293 129,86</i>	<i>21 587 215,77</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>	