

ZARZĄDZENIE NR 33/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 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.), 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. 303 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 **2.241.658,62 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **2.241.658,62 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 68.720,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 1.717.230,00 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 289.206,00 zł
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.359.304,00 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 1.445.165,49 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 438.567,13 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 **987.646.268,37 zł**
 - a) dochody bieżące 869.043.244,27 zł
 - b) dochody majątkowe 118.603.024,10 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.055.696.683,37 zł**
 - a) wydatki bieżące 919.359.456,27 zł
 - b) wydatki majątkowe 136.337.227,10 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		63 650	63 650
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			63 650	63 650
4260	Zakup energii				3 000
4270	Zakup usług remontowych				300
4300	Zakup usług pozostałych			29 650	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				350
4430	Różne opłaty i składki			10 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			7 000	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			7 000	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKS		11 000	11 000
71035	Cmentarze			11 000	11 000
4270	Zakup usług remontowych				11 000
4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			663 945	663 945
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 950	9 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			1 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			8 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Fk		9 950	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			563 650	
4190	Nagrody konkursowe	WIS		21 800	
4300	Zakup usług pozostałych	GP		49 440	
4300	Zakup usług pozostałych	WIS		99 410	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>	GP		393 000	
75095	Pozostała działalność			90 345	653 995
4300	Zakup usług pozostałych	GP			49 440
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			7 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WIS			38 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WIS			2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WIS		85 670	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Fn			2 460
4430	Różne opłaty i składki	WIS		2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>	GP			393 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje - Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno RO "Morskie"	WIS			158 670
		BRM		2 000	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
	RO "Jamno-Łabusz"	BRM		300	300
4260	Zakup energii				300
4270	Zakup usług remontowych			300	
	RO "Śródmieście"	BRM		25	25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25	
	RO "Wspólny Dom"	BRM		350	350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 151 541	3 802 971
80101	Szkoły podstawowe	E		205 804	1 718 922
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 751
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 134
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				763 123
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				106 923
4140	Wpłaty na PFRON			9 736	
4190	Nagrody konkursowe			1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 271
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			100	
4260	Zakup energii			91 771	
4270	Zakup usług remontowych			6 461	
4280	Zakup usług zdrowotnych				5 479
4300	Zakup usług pozostałych				8 867
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			626	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			900	
4410	Podróże służbowe krajowe			333	
4440	Odpisy na ZFŚS			94 377	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				572
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17 700
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				693 102
80104	Przedszkola	E		710 876	221 196
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 574
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			39 886	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 849
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 879	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii			520 900	
4270	Zakup usług remontowych			4 711	
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 437
4300	Zakup usług pozostałych				7 620
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				180
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 086
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			143 000	
80107	Świetlice szkolne	E			114 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				33 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		6 167	9 167
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			687	
4300	Zakup usług pozostałych			5 480	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 167
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	E		470 900	45 069
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 729
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 850
4260	Zakup energii			313 700	
4270	Zakup usług remontowych				1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				360
4300	Zakup usług pozostałych			85 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E			342 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 600
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				216 100
80195	Pozostała działalność			757 794	1 350 817
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	E		15 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		901	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E		387	
4190	Nagrody konkursowe	E		600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			3 500
4270	Zakup usług remontowych	E		304 960	
4300	Zakup usług pozostałych	E			952 465

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		327 173	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja jednostek oświatowych Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie			108 773	311 318 83 523
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E			36 125
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			7 333
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			967
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	E			6 516
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	E			3 984
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		9 538	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		562	
4307	Zakup usług pozostałych	E			3 251
4309	Zakup usług pozostałych	E		98 136	
4417	Podróże służbowe krajowe	E			189
4419	Podróże służbowe krajowe	E		24	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E		473	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E		28	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			945
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			12
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			103
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL			55
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E		12	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			24 043
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		174 760	174 760
85202	Domy pomocy społecznej			29 620	158 970
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			13 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				620
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 350
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów chirurgicznych			3 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				140 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500
4440	Odpisy na ZFŚS			8 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			620	
85203	Ośrodki wsparcia			5 140	15 790
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				14 000
4440	Odpisy na ZFŚS				1 650
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				140
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność			100 000	
3110	Świadczenia społeczne			100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 720	2 920	68 720
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS	68 720		68 720
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		68 720		
3240	Stypendia dla uczniów				67 232
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 488
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E		2 300	
3240	Stypendia dla uczniów			2 300	
85495	Pozostała działalność	Fn		620	
4300	Zakup usług pozostałych			620	
855	RODZINA	KS		52 000	52 000
85501	Świadczenia wychowawcze			30 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				30 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				30 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			22 000	22 000
4260	Zakup energii			22 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 617	12 617
90013	Schroniska dla zwierząt			12 617	12 617
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		1 936	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OA		314	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		10 367	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS			12 617
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		1 850	1 850
92195	Pozostała działalność			1 850	1 850
	RO "Lubiatowo"			1 850	1 850
4190	Nagrody konkursowe			1 850	
4220	Zakup środków żywności				1 850
OGÓŁEM			68 720	3 134 283	4 851 513
per saldo				1 717 230	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 33/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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	INW		6 920	6 920
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 920	6 920
4300	Zakup usług pozostałych				6 920
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>			6 920	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		289 206	2 533 608	1 171 384
80101	Szkoły podstawowe	E			93 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				39 000
80107	Świetlice szkolne	E			27 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				24 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000
80115	Technika	E		1 000	322 309
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 309
4270	Zakup usług remontowych			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 900
4410	Podróże służbowe krajowe				100
80116	Szkoły policealne	E		300 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			300 000	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E		1 800	28 875
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 075
4270	Zakup usług remontowych			1 800	
4300	Zakup usług pozostałych				1 600
4410	Podróże służbowe krajowe				200
80120	Licea ogólnokształcące	E		3 200	30 801
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 101
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	E			307 031
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				825

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 866
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 677
4140	Wpłaty na PFRON				7 836
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 929
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100
4260	Zakup energii				52 513
4270	Zakup usług remontowych				461
4280	Zakup usług zdrowotnych				421
4300	Zakup usług pozostałych				5 433
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				426
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100
4410	Podróże służbowe krajowe				33
4440	Odpisy na ZFŚS				94 377
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				228
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				92 229
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		6 700	3 700
4300	Zakup usług pozostałych				3 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 700	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	E			3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	E			20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 900
80195	Pozostała działalność		289 206	2 220 908	335 668
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	E		7 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			693
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			54
4270	Zakup usług remontowych	E		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		704 067	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			4 006
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fn		1 489 430	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"	E		10 900	10 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				562
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45
4300	Zakup usług pozostałych			10 900	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 285
	Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	E	172 900		172 900
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		147 000		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 900		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				147 000
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25 900
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	E	116 306		116 306
2001	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		116 306		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				116 306
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	E		4 146	29 396
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 185
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 485
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				280
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			472	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 972
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 469	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			205	
4307	Zakup usług pozostałych				3 777
4309	Zakup usług pozostałych				6 178
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				115
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				49
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				48
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 300
	Dobry Plan	E		1 365	1 365
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			696	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			147	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			37	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			165	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			35	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 126
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				239
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			220	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			47	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			326 828	329 748
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	E		23 700	24 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4260	Zakup energii			23 700	
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych				14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	E			70 298
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				54 298
85410	Internaty i bursy szkolne	E		200 000	201 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000
4260	Zakup energii			200 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				180 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	E			8 000
4270	Zakup usług remontowych				8 000
85495	Pozostała działalność			103 128	25 750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	E		3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E			330
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	E			50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	E		3 950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		18 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			12 000
4270	Zakup usług remontowych	E		9 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E			11 450
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		68 678	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	E			1 920
OGÓŁEM			289 206	2 867 356	1 508 052
per saldo				-1 359 304	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 147,75		7 147,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 147,75		7 147,75
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			7 147,75		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				59,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				10,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				1,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				7 076,98
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	59 285,26	9 232,00	59 285,26	9 232,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 000,00		4 000,00
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			4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00
85295	Pozostała działalność		59 285,26	5 232,00	59 285,26	5 232,00
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		59 285,26			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 232,00		
3110	Świadczenia społeczne				58 122,80	5 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				835,37	103,00
4300	Zakup usług pozostałych				327,09	
855	RODZINA	KS		1 488 071,00		1 488 071,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 488 071,00		1 488 071,00
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			1 488 071,00		
3110	Świadczenia społeczne					1 297 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					191 000,00
OGÓŁEM			59 285,26	1 504 450,75	59 285,26	1 504 450,75
<i>per saldo</i>			<i>1 445 165,49</i>		<i>1 445 165,49</i>	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 33/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	42 441,90	22 441,90	52 741,90	32 741,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		42 441,90	22 441,90	52 741,90	32 741,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			22 441,90		
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 441,90			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 741,90
4300	Zakup usług pozostałych				10 300,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42 441,90	
752	OBRONA NARODOWA	so	1 912,07		1 912,07	
75224	Kwalifikacja wojskowa		1 912,07		1 912,07	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 912,07			
3110	Świadczenia społeczne				566,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				953,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				272,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,76	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		441 247,00	704 048,00	1 145 295,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			441 247,00	704 048,00	1 145 295,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			441 247,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				70 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				32 813,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 587,00	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				342 400,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				223 998,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 250,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 033 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 000,00
4260	Zakup energii					20 000,00
4270	Zakup usług remontowych					10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 859,80		2 859,80	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 859,80		2 859,80	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 859,80			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			23,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			4,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			0,58	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			2 831,48	
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			47 213,77	485 780,90	761 561,77	1 200 128,90
<i>per saldo</i>			438 567,13		438 567,13	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 33/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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	987 646 268,37	665 607 446,90	322 038 821,47
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>869 043 244,27</i>	<i>619 869 857,90</i>	<i>249 173 386,37</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>118 603 024,10</i>	<i>45 737 589,00</i>	<i>72 865 435,10</i>
1.	Dochody na zadania własne	920 083 771,12	620 427 611,55	299 656 159,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>802 045 744,12</i>	<i>575 113 562,55</i>	<i>226 932 181,57</i>
	w tym:			
	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	66 947 977,25	44 738 295,35	22 209 681,90
	<i>dochody bieżące</i>	<i>66 806 520,15</i>	<i>44 738 295,35</i>	<i>22 068 224,80</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</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	1 055 696 683,37	687 381 148,90	368 315 534,47
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>919 359 456,27</i>	<i>640 936 973,90</i>	<i>278 422 482,37</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>136 337 227,10</i>	<i>46 444 175,00</i>	<i>89 893 052,10</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	988 134 186,12	642 201 313,55	345 932 872,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>852 361 956,12</i>	<i>596 180 678,55</i>	<i>256 181 277,57</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>135 772 230,00</i>	<i>46 020 635,00</i>	<i>89 751 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 947 977,25	44 738 295,35	22 209 681,90
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 806 520,15</i>	<i>44 738 295,35</i>	<i>22 068 224,80</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>141 457,10</i>		<i>141 457,10</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>	