

ZARZĄDZENIE NR 34/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **35.811,08 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **35.811,08 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 39.485,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 106.385,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 66.900,00 zł

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

- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.502,08 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 5.176,00 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 **987.610.457,29 zł**
 - a) dochody bieżące 869.007.433,19 zł
 - b) dochody majątkowe 118.603.024,10 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.055.660.872,29 zł**
 - a) wydatki bieżące 919.323.645,19 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				481 456	414 556
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL			331 748	605
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				280 109	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 178	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 461	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					605
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				149 708	413 951
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	OA				750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				298 069
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				115 132
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL			92 639	
4260	Zakup energii	OA			750	
4270	Zakup usług remontowych	OA			21 319	
4410	Podróże służbowe krajowe	OA			35 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			18 900	18 900
75412	Ochotnicze straże pożarne				18 900	18 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 900
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 400	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 333	25 333
80104	Przedszkola	E			15 000	6 000
4270	Zakup usług remontowych					6 000
4330	Zakup usług przez JST od innych JST				15 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	E				15 000
4300	Zakup usług pozostałych					15 000
80195	Pozostała działalność				10 333	4 333
4300	Zakup usług pozostałych	E			6 000	
	<i>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</i>				4 333	4 333
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	E				1 322
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	E				78
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				1 700
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				100
4307	Zakup usług pozostałych	E			3 022	
4309	Zakup usług pozostałych	E			178	
4417	Podróże służbowe krajowe	E			189	
4419	Podróże służbowe krajowe	E			11	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E				189
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	E				11
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL				933
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	E			933	
851	OCHRONA ZDROWIA		80 685		121 450	40 765

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	80 685		80 685	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 685			
4300	Zakup usług pozostałych				80 685	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii				14 765	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU			9 845	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS				8 000
4300	Zakup usług pozostałych	PU			4 920	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 000	32 765
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E				1 845
4220	Zakup środków żywności	PU			26 000	
4220	Zakup środków żywności	KS				26 000
4300	Zakup usług pozostałych	E				4 920
855	RODZINA	KS		41 200	10 050	51 250
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			35 000	10 050	45 050
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			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
3110	Świadczenia społeczne				10 050	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 050
4580	Pozostałe odsetki					5 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			5 200		5 200
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 200		
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					5 200
85595	Pozostała działalność			1 000		1 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS			14 202	14 202
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				14 202	14 202
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 202
4300	Zakup usług pozostałych				14 202	
	OGÓŁEM		80 685	41 200	671 391	565 006
	<i>per saldo</i>		-39 485		-106 385	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 34/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		66 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			66 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	35 000	35 000
80195	Pozostała działalność		35 000	35 000
	<i>Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"</i>		3 900	3 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		562	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45	
4300	Zakup usług pozostałych			3 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 285	
	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025		24 100	24 100
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 357
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			181
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			7 353
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			6 630
4301	Zakup usług pozostałych		24 100	
4431	Różne opłaty i składki			3 000
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			579
	Czas na KWALIFIKACJE		7 000	7 000
4307	Zakup usług pozostałych		7 000	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			7 000
OGÓŁEM			35 000	101 900
per saldo			66 900	

**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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		800,00		800,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			800,00		800,00
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			800,00		
4300	Zakup usług pozostałych					800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	N	12 768,00		12 768,00	
75495	Pozostała działalność		12 768,00		12 768,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 768,00			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				12 768,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		5 999,00		5 999,00
85295	Pozostała działalność			5 999,00		5 999,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 999,00		
3110	Świadczenia społeczne					5 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					118,00
855	RODZINA	KS		4 466,92		4 466,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 099,92		3 099,92
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			3 099,92		
3110	Świadczenia społeczne					3 099,92
85503	Karta Dużej Rodziny			1 367,00		1 367,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 367,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 367,00
OGÓŁEM			12 768,00	11 265,92	12 768,00	11 265,92
<i>per saldo</i>				-1 502,08		-1 502,08

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 34/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 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	5 176		5 176
71015	Nadzór budowlany		5 176		5 176
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 176		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				5 176
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 000	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
	OGÓŁEM		5 176	5 000	10 176
	<i>per saldo</i>			5 176	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 34/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 października 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	987 610 457,29	665 566 459,82	322 043 997,47
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>869 007 433,19</i>	<i>619 828 870,82</i>	<i>249 178 562,37</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 <i>dochody bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	920 044 286,12 802 006 259,12 1 516 392,00 118 038 027,00	620 388 126,55 575 074 077,55 616 000,00 45 314 049,00	299 656 159,57 226 932 181,57 900 392,00 72 723 978,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	66 951 651,17 66 810 194,07 141 457,10	44 736 793,27 44 736 793,27	22 214 857,90 22 073 400,80 141 457,10
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	614 520,00 190 980,00 423 540,00	441 540,00 18 000,00 423 540,00	172 980,00 172 980,00
B.	WYDATKI	1 055 660 872,29	687 273 261,82	368 387 610,47
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>919 323 645,19</i>	<i>640 829 086,82</i>	<i>278 494 558,37</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 <i>wydatki bieżące</i> w tym: na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	988 094 701,12 852 322 471,12 3 846 870,00 135 772 230,00	642 094 928,55 596 074 293,55 46 020 635,00	345 999 772,57 256 248 177,57 3 846 870,00 89 751 595,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	66 951 651,17 66 810 194,07 141 457,10	44 736 793,27 44 736 793,27	22 214 857,90 22 073 400,80 141 457,10
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	614 520,00 190 980,00 423 540,00	441 540,00 18 000,00 423 540,00	172 980,00 172 980,00