

**ZARZĄDZENIE NR 37/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 8 listopada 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 2024 r. poz. 1530) oraz § 18 pkt 3 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 **16.568,90 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **16.568,90 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **66.239,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **15.668,90 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę **900,00 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 **951.277.905,28 zł**

a) dochody bieżące **883.394.881,18 zł**

b) dochody majątkowe **67.883.024,10 zł**

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.028.328.320,28 zł**

a) wydatki bieżące **942.249.823,18 zł**

b) wydatki majątkowe **86.078.497,10 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 WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2024 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	3 690	3 690
60016	Drogi publiczne gminne		3 690	3 690
4300	Zakup usług pozostałych			3 690
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>		3 690	
630	TURYSTYKA	KS	22 967	22 967
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22 967	22 967
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 967	
4300	Zakup usług pozostałych			22 967
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000	18 000
75022	Rady gmin	BRM	11 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000	18 000
4260	Zakup energii	OA	7 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	BHP		10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA		7 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	BHP		1 000
851	OCHRONA ZDROWIA		4 500	4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 500	4 500
4190	Nagrody konkursowe	KS		1 000
4190	Nagrody konkursowe	PU	1 000	
4220	Zakup środków żywności	KS		3 500
4220	Zakup środków żywności	PU	3 500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS	17 082	17 082
90013	Schroniska dla zwierząt		17 082	17 082
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 082
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 075	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 007	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
OGÓŁEM			66 239	66 239

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 37/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 listopada 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	14 668,90		14 668,90
75011	Urzędy wojewódzkie		14 668,90		14 668,90
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 668,90		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 668,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	so		45,00	45,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			45,00	45,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17,00
855	RODZINA	KS	1 000,00		1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00		1 000,00
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		1 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				1 000,00
OGÓŁEM			15 668,90	45,00	15 713,90
<i>per saldo</i>			15 668,90	15 668,90	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
 Nr 37/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 8 listopada 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	900	900
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900	900
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		900	
4300	Zakup usług pozostałych			900
OGÓŁEM			900	900

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 37/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	951 277 905,28	675 684 451,90	275 593 453,38
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>883 394 881,18</i>	<i>629 946 862,90</i>	<i>253 448 018,28</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 883 024,10</i>	<i>45 737 589,00</i>	<i>22 145 435,10</i>
1.	Dochody na zadania własne	874 322 223,32	623 461 496,55	250 860 726,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>807 004 196,32</i>	<i>578 147 447,55</i>	<i>228 856 748,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 318 027,00</i>	<i>45 314 049,00</i>	<i>22 003 978,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 313 141,96	51 781 415,35	24 531 726,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 171 684,86</i>	<i>51 781 415,35</i>	<i>24 390 269,51</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	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	
B.	WYDATKI	1 028 328 320,28	699 048 760,90	329 279 559,38
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>942 249 823,18</i>	<i>652 723 315,90</i>	<i>289 526 507,28</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 078 497,10</i>	<i>46 325 445,00</i>	<i>39 753 052,10</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	951 372 638,32	646 825 805,55	304 546 832,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>865 859 138,32</i>	<i>600 923 900,55</i>	<i>264 935 237,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>85 513 500,00</i>	<i>45 901 905,00</i>	<i>39 611 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 313 141,96	51 781 415,35	24 531 726,61
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 171 684,86</i>	<i>51 781 415,35</i>	<i>24 390 269,51</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	642 540,00	441 540,00	201 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>201 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>423 540,00</i>	<i>423 540,00</i>	