

**ZARZĄDZENIE NR 38/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 18 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 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 **12.897,42 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **12.897,42 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 2.000,00 zł

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

- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 42.735,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.897,42 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę 2.113,00 zł

Zmiany planu 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 **951.290.802,70 zł**

a) dochody bieżące 883.407.778,60 zł

b) dochody majątkowe 67.883.024,10 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.028.341.217,70 zł**

a) wydatki bieżące 942.241.720,60 zł

b) wydatki majątkowe 86.099.497,10 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	
500	HANDEL	GKS				1
50095	Pozostała działalność					1
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 050		18 050
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 050		18 050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				50
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL		50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				15 000
4270	Zakup usług remontowych	OA		15 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WIS				3 000
75095	Pozostała działalność	WIS		3 000		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	SM		2 000		2 000
75416	Straż gminna (miejska)			2 000		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000		
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Rp		40 000		40 000
75814	Różne rozliczenia finansowe			40 000		40 000
4580	Pozostałe odsetki					40 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			40 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		85 711		85 711
80101	Szkoły podstawowe			66 800		85 711
4260	Zakup energii			66 800		66 800
4270	Zakup usług remontowych					18 911
80195	Pozostała działalność			18 911		
4270	Zakup usług remontowych			18 911		
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		3 500		3 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 500		3 500
4220	Zakup środków żywności			3 500		
4300	Zakup usług pozostałych					3 500
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		344 000		344 000
85202	Domy pomocy społecznej			21 000		221 000
4300	Zakup usług pozostałych			21 000		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000
85203	Ośrodki wsparcia			110 000		
4300	Zakup usług pozostałych			110 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			80 000		123 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000
4260	Zakup energii			50 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	
4270	Zakup usług remontowych					35 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					18 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			43 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000		
85295	Pozostała działalność			90 000		
4300	Zakup usług pozostałych			90 000		
855	RODZINA	KS	2 000	19 200		21 200
85501	Świadczenia wychowawcze		2 000			2 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000			
4580	Pozostałe odsetki					2 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 200		19 200
3110	Świadczenia społeczne			9 200		
4270	Zakup usług remontowych					15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 200
85504	Wspieranie rodziny			10 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			218 017		218 017
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			205 400		205 400
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL		117 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		20 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		6 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		20 000		
4260	Zakup energii	OA		20 000		
4270	Zakup usług remontowych	OA		8 900		
4300	Zakup usług pozostałych	OA		12 000		
4300	Zakup usług pozostałych	GKS				205 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZZL		1 500		
90013	Schroniska dla zwierząt	GKS		12 617		12 617
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 617
4300	Zakup usług pozostałych			12 617		
OGÓŁEM			2 000	730 478		732 478
<i>per saldo</i>				2 000		

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 38/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 listopada 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	31 735	31 735
80195	Pozostała działalność		31 735	31 735
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025		30 280	30 280
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 280	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			998
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			143
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			5 800
4221	Zakup środków żywności			500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 870
4301	Zakup usług pozostałych			14 925
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			44
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie		655	655
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			130
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			505
	Czas na KWALIFIKACJE		800	800
4307	Zakup usług pozostałych		800	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			800
855	RODZINA	KS	11 000	11 000
85595	Pozostała działalność		11 000	11 000
4270	Zakup usług remontowych			11 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000	
	OGÓŁEM		42 735	42 735

**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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				6 000,00	6 000,00
40001	Dostarczanie ciepła				6 000,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				5 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKS			6 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	4 000,00	17 031,00	4 000,00	17 031,00
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			17 031,00		17 031,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			17 031,00		
3110	Świadczenia społeczne					16 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					334,00
855	RODZINA	KS	17 381,00	15 247,42	17 381,00	15 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 247,42		15 247,42
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			8 247,42		
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			7 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					247,42
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		17 381,00		17 381,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 381,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 381,00	
	OGÓLEM		21 381,00	32 278,42	27 381,00	38 278,42
	<i>per saldo</i>		10 897,42		10 897,42	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
 Nr 38/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 18 listopada 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	2 113	2 113
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 113	2 113
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 328
4410	Podróże służbowe krajowe		485	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			485
OGÓŁEM			2 113	2 113

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 38/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 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	951 290 802,70	675 697 349,32	275 593 453,38
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>883 407 778,60</i>	<i>629 959 760,32</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	874 324 223,32	623 463 496,55	250 860 726,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>807 006 196,32</i>	<i>578 149 447,55</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	76 324 039,38	51 792 312,77	24 531 726,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 182 582,28</i>	<i>51 792 312,77</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	1 028 341 217,70	699 061 658,32	329 279 559,38
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>942 241 720,60</i>	<i>652 715 213,32</i>	<i>289 526 507,28</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 099 497,10</i>	<i>46 346 445,00</i>	<i>39 753 052,10</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	951 374 638,32	646 827 805,55	304 546 832,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>865 840 138,32</i>	<i>600 904 900,55</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>85 534 500,00</i>	<i>45 922 905,00</i>	<i>39 611 595,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 324 039,38	51 792 312,77	24 531 726,61
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 182 582,28</i>	<i>51 792 312,77</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>	