

**ZARZĄDZENIE NR 40/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 29 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 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 **483.892,99 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **483.892,99 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 17.743,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 97.443,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 79.700,00 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 530.058,04 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 28.422,05 zł

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 15.000,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **972.102.505,71 zł**
 - a) dochody bieżące 904.425.841,61 zł
 - b) dochody majątkowe 67.676.664,10 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.118.760,71 zł**
 - a) wydatki bieżące 954.608.936,61 zł

b) wydatki majątkowe 84.509.824,10 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok zawiera załącznik nr 6 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS		211 200	464 400
60004	Lokalny transport zbiorowy				350 000
4300	Zakup usług pozostałych				350 000
60016	Drogi publiczne gminne			205 000	
4270	Zakup usług remontowych			194 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>			11 000	
60017	Drogi wewnętrzne			6 200	114 400
4270	Zakup usług remontowych				90 000
4300	Zakup usług pozostałych				24 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>			6 200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 130	47 130
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	GKS		46 600	46 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				3 000
4140	Wpłaty na PFRON			2 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500	
4260	Zakup energii				17 000
4300	Zakup usług pozostałych			13 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600
4430	Różne opłaty i składki			2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
75095	Pozostała działalność	BRM		530	530
	RO "im. J.J. Śniadeckich"			230	230
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				230
4300	Zakup usług pozostałych			230	
	RO "Jamno-Łabusz"			300	300
4260	Zakup energii				300
4300	Zakup usług pozostałych			300	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	BZK		500	500
75412	Ochotnicze straże pożarne			500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych				500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		6 321 667	6 321 667
80101	Szkoły podstawowe			341 924	4 318 479
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			140	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				262 541
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				692 258
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 672
4140	Wpłaty na PFRON			8 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			181 680	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 902
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			746	
4260	Zakup energii			106 150	
4270	Zakup usług remontowych			4 029	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 103	
4300	Zakup usług pozostałych			21 848	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 119	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			924	
4440	Odpisy na ZFŚS				18 367
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 495	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 590	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 305 685
80104	Przedszkola			364 803	807 022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 970	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				274 708
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				317 369
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			17 682	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 583
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 501
4260	Zakup energii			320 140	
4270	Zakup usług remontowych				26 506
4280	Zakup usług zdrowotnych			504	
4300	Zakup usług pozostałych			12 224	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 369	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 060	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				155
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 404	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 450	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				137 700
80107	Świetlice szkolne			11 115	362 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 300

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	
4440	Odpisy na ZFŚS			9 565	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 050	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				308 360
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 983	15 983
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 916	
4300	Zakup usług pozostałych			8 694	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 373	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 983
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			304 542	204 606
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			565	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 806
4260	Zakup energii			114 150	
4270	Zakup usług remontowych			13 708	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 013	
4300	Zakup usług pozostałych			160 959	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 747	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			10 925	597 895
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 251
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 734	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 031	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 160	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				504 444
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			854	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			854	
80195	Pozostała działalność			5 271 521	15 022
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			53 959	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 830	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 766	
4190	Nagrody konkursowe			1 100	
4270	Zakup usług remontowych				9 001
4300	Zakup usług pozostałych			497 433	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			545	545
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5	5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 703 619	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 607

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§					
1	2	3	4	5	6
	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie			2 864	2 864
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				162
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3
4307	Zakup usług pozostałych			2 664	
4309	Zakup usług pozostałych			160	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				40
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				42
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 428
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				145
851	OCHRONA ZDROWIA			9 000	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			9 000	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU		6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			6 000
4220	Zakup środków żywności	PU			3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PU		3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		67 130	67 130
85202	Domy pomocy społecznej			19 000	39 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19 000	
85203	Ośrodki wsparcia			1 200	1 200
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				21 230
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 230
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			46 930	5 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 730	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 300	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600	
4300	Zakup usług pozostałych			15 300	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	17 743		17 743
85495	Pozostała działalność		17 743		17 743
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy		17 743		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				17 743
855	RODZINA	KS		43 370	43 370
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 870	14 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 870	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 870

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
§			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			28 500	28 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			600	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
4430	Różne opłaty i składki			2 900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS		278 360	104 860
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			271 660	98 160
4270	Zakup usług remontowych				88 400
4300	Zakup usług pozostałych			271 660	
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii				9 760
90095	Pozostała działalność			6 700	6 700
4270	Zakup usług remontowych			3 530	
4300	Zakup usług pozostałych			3 170	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utrzymanie placów zabaw</i>				6 700
OGÓŁEM			17 743	6 978 357	7 075 800
<i>per saldo</i>				97 443	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 40/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS	270 400	17 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		270 400	17 200
4270	Zakup usług remontowych		181 000	
4300	Zakup usług pozostałych		89 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>			17 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	3 000	3 000
71015	Nadzór budowlany		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	KS	10 175	10 175
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 175	10 175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 175
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 282	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 547	
4300	Zakup usług pozostałych		1 824	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 084	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 407 812	2 407 812
80101	Szkoły podstawowe		18 234	406 603
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 100
4140	Wpłaty na PFRON		1 442	
4260	Zakup energii		14 600	
4300	Zakup usług pozostałych			400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	
4440	Odpisy na ZFŚS		592	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			328 703
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 300	152 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 700
4260	Zakup energii		600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			59 500
80107	Świetlice szkolne		10 950	27 712
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 612
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			23 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 100	23 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100	
80115	Technika		106 110	403 376
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 500
4140	Wpłaty na PFRON		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4260	Zakup energii		97 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 610
4300	Zakup usług pozostałych			3 850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4440	Odpisy na ZFŚS			916
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 060	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			127 600
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		43 590	163 384
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 790	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 400
4140	Wpłaty na PFRON		600	
4260	Zakup energii		36 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		600	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 984
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			33 600
80120	Licea ogólnokształcące		98 328	722 378
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			173 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 000
4260	Zakup energii		81 300	
4270	Zakup usług remontowych			6 278
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 778	
4440	Odpisy na ZFŚS			9 750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		550	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			353 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne			135 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			102 200
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 300	85 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400
4260	Zakup energii		7 500	
4440	Odpisy na ZFŚS		800	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			49 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 680	16 680
4300	Zakup usług pozostałych		12 024	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 656	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 680
80148	Stołówki szkoleń i przedszkolne		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18 909	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 400	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 309	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 200	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		9 500	105 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200
4260	Zakup energii		9 500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			47 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 400	17 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 650	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 100
80195	Pozostała działalność		2 064 411	147 529
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 351	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 850	
4270	Zakup usług remontowych		152 200	
4300	Zakup usług pozostałych		44 699	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 803 832	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>			142 700
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024		3 829	3 829
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			935
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			548
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 057	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 315	
4301	Zakup usług pozostałych		1 457	
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 267
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PN	1 800	1 800
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 800	
4300	Zakup usług pozostałych		1 800	
85395	Pozostała działalność			1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	806 100	806 100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 440	266 494
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 640
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		740	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			165 304
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 400	
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 360	193 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 110
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			520
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
4260	Zakup energii		29 270	
4270	Zakup usług remontowych			7 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			250
4300	Zakup usług pozostałych		3 850	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			162 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			216 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			152 800
85410	Internaty i bursy szkolne		9 700	94 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 205
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 029
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
4260	Zakup energii		8 700	
4270	Zakup usług remontowych			2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4300	Zakup usług pozostałych			4 900
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 676
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		13 100	10 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 600
4260	Zakup energii		9 800	
4270	Zakup usług remontowych		2 700	
4280	Zakup usług zdrowotnych			100
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85495	Pozostała działalność		728 600	22 216
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4220	Zakup środków żywności		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 716
4300	Zakup usług pozostałych			600
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		725 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS		173 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			173 500
4300	Zakup usług pozostałych			173 500
OGÓŁEM			3 499 287	3 419 587
per saldo			-79 700	

**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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		1 756,36		1 756,36
75095	Pozostała działalność			1 756,36		1 756,36
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 756,36		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 470,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					286,36
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					205,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					125,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		25 627,60	3 568,00	29 195,60
85203	Ośrodki wsparcia			21 417,60		21 417,60
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			21 417,60		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					21 417,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 210,00	3 568,00	7 778,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 210,00		
3110	Świadczenia społeczne					4 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 568,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					30,00
855	RODZINA	KS	559 715,00	2 273,00	574 780,00	17 338,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		559 715,00		559 729,00	14,00
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		559 715,00			
3110	Świadczenia społeczne				402 391,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 584,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 914,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					14,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych				600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 240,00	
85503	Karta Dużej Rodziny			2 273,00	4 259,00	6 532,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 273,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 259,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					80,00
85595	Pozostała działalność				10 792,00	10 792,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 792,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 792,00	
OGÓLEM			559 715,00	29 656,96	588 348,00	58 289,96
<i>per saldo</i>			-530 058,04		-530 058,04	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 40/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		14 000,00	14 000,00
71015	Nadzór budowlany			14 000,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			14 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	26 730,00	63 585,00	90 315,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 730,00	63 585,00	90 315,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 730,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				10 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				79 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe			485,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				485,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	1 692,05		1 692,05
85395	Pozostała działalność		1 692,05		1 692,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 692,05		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 692,05
OGÓŁEM			28 422,05	77 585,00	106 007,05
per saldo				28 422,05	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 40/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 listopada 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	15 000	15 000
80195	Pozostała działalność		15 000	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
OGÓŁEM			15 000	15 000

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Nr 40/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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	972 102 505,71	691 132 417,28	280 970 088,43
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	904 425 841,61	645 620 388,28	258 805 453,33
	<i>dochody majątkowe</i>	67 676 664,10	45 512 029,00	22 164 635,10
1.	Dochody na zadania własne	895 637 562,32	639 428 622,55	256 208 939,77
	<i>dochody bieżące</i>	828 525 895,32	594 340 133,55	234 185 761,77
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	67 111 667,00	45 088 489,00	22 023 178,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 822 403,39	51 262 254,73	24 560 148,66
	<i>dochody bieżące</i>	75 680 946,29	51 262 254,73	24 418 691,56
	<i>dochody majątkowe</i>	141 457,10		141 457,10
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>	219 000,00	18 000,00	201 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	
B.	WYDATKI	1 039 118 760,71	704 030 006,28	335 088 754,43
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	954 608 936,61	659 494 314,28	295 114 622,33
	<i>wydatki majątkowe</i>	84 509 824,10	44 535 692,00	39 974 132,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	962 653 817,32	652 326 211,55	310 327 605,77
	<i>wydatki bieżące</i>	878 708 990,32	608 214 059,55	270 494 930,77
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	83 944 827,00	44 112 152,00	39 832 675,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 822 403,39	51 262 254,73	24 560 148,66
	<i>wydatki bieżące</i>	75 680 946,29	51 262 254,73	24 418 691,56
	<i>wydatki majątkowe</i>	141 457,10		141 457,10
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>	219 000,00	18 000,00	201 000,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	423 540,00	423 540,00	