

**ZARZĄDZENIE NR 41/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 6 grudnia 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.) 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:

- | | |
|--|--------------------|
| - zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę | 8.684,00 zł |
| - zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę | 8.684,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 133.684,00 zł |
| 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 133.304,00 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 | 125.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 124.620,00 zł |

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

- | | |
|---|---------------|
| 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę | 351.803,00 zł |
|---|---------------|

Zmiany planu 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 | 972.093.821,71 zł |
| a) dochody bieżące | 904.417.157,61 zł |
| b) dochody majątkowe | 67.676.664,10 zł |
| 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem | 1.039.110.076,71 zł |
| a) wydatki bieżące | 955.144.162,61 zł |
| b) wydatki majątkowe | 83.965.914,10 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 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS			36 000	36 000
60016	Drogi publiczne gminne				19 000	17 000
4270	Zakup usług remontowych				19 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>					17 000
60017	Drogi wewnętrzne				17 000	19 000
4270	Zakup usług remontowych					19 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja chodników</i>				15 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				767 456	767 456
75022	Rady gmin	BRM			64 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 000	
4300	Zakup usług pozostałych				29 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				574 777	735 179
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GKS			18 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				710 679
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKS				21 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	GKS			800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			1 555	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			10 722	
4410	Podróże służbowe krajowe	GKS			1 500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WIS				2 000
4430	Różne opłaty i składki	GKS				1 000
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	GKS				500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	GKS			1 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	OA			540 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				53 125	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GP				5 000
4300	Zakup usług pozostałych	GP			50 000	
4300	Zakup usług pozostałych	WIS			3 125	
75095	Pozostała działalność				75 554	27 277
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				1 555
4300	Zakup usług pozostałych	GP				15 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA				10 722
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WIS			73 554	
4430	Różne opłaty i składki	WIS			2 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			982 290	995 910
80101	Szkoły podstawowe				187 160	104 772
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 115
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					86 650

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4260	Zakup energii				119 700	
4270	Zakup usług remontowych					600
4300	Zakup usług pozostałych				2 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 100
4440	Odpisy na ZFŚS					107
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				171	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				62 889	
80104	Przedszkola				111 934	609 235
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					180 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					184 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 700	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				100	
4260	Zakup energii				106 000	
4270	Zakup usług remontowych					334
4300	Zakup usług pozostałych				334	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					243 800
80107	Świetlice szkolne					19 538
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					100
4440	Odpisy na ZFŚS					7 738
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				50	50
4300	Zakup usług pozostałych				50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				57 851	118 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					52 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 550	
4220	Zakup środków żywności				2 200	2 200
4260	Zakup energii				52 900	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 600	90 831
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					57 600
4440	Odpisy na ZFŚS					26 931
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 700
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				65	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				65	
80195	Pozostała działalność				622 630	53 484

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych					48 594
4300	Zakup usług pozostałych				403 067	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				219 563	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>					4 890
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	174 684		266 484	91 800
85202	Domy pomocy społecznej				4 000	4 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 000
85203	Ośrodki wsparcia				20 800	800
4300	Zakup usług pozostałych				20 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe					700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 235		17 235	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 235			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 235	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		86 635		86 635	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 635			
3110	Świadczenia społeczne				86 635	
85216	Zasiłki stałe		70 814		70 814	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 814			
3110	Świadczenia społeczne				70 814	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				7 000	84 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				60 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000	
85295	Pozostała działalność					3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			11 900	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				11 900	
3240	Stypendia dla uczniów				11 900	
855	RODZINA	KS		41 000	167 900	168 900
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			41 000		41 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
§						
1	2	3	4	5	6	7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000		
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					40 000
4480	Podatek od nieruchomości					400
4580	Pozostałe odsetki					1 000
85504	Wspieranie rodziny				40 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				400	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				127 500	127 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4260	Zakup energii				120 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS			1 340	40 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 340	
4430	Różne opłaty i składki				1 340	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					40 000
4260	Zakup energii					40 000
OGÓŁEM			174 684	41 000	2 233 370	2 100 066
<i>per saldo</i>			-133 684		-133 304	

**ZMIANY PLANU DOCHODU 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		363 300	349 680
80101	Szkoły podstawowe			500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			29 300	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4260	Zakup energii			29 300	
80107	Świetlice szkolne				500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				500
80113	Dowożenie uczniów do szkół			400	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400	
80115	Technika			99 200	9 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 950	
4140	Wpłaty na PFRON			400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 500
4260	Zakup energii			78 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 450	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			30 600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600
4140	Wpłaty na PFRON			100	
4260	Zakup energii			28 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			600	
80120	Licea ogólnokształcące			73 400	15 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 800	
4260	Zakup energii			45 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				24 900	
80134	Szkoły zawodowe specjalne				10 700	
4260	Zakup energii				10 700	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				26 600	4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000
4260	Zakup energii				11 500	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				5 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	
4260	Zakup energii				1 200	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					14 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					12 900
80195	Pozostała działalność				82 400	292 180
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 300	
4190	Nagrody konkursowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 200
4220	Zakup środków żywności					500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					167 500
4260	Zakup energii				4 500	
4270	Zakup usług remontowych					26 980
4280	Zakup usług zdrowotnych				200	
4300	Zakup usług pozostałych					32 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4410	Podróże służbowe krajowe				100	
4430	Różne opłaty i składki				600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja jednostek oświatowych</i>					47 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				58 300	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			23 100	35 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10	1 010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10	
4270	Zakup usług remontowych					1 010
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					30 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					30 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				611	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				611	
85410	Internaty i bursy szkolne				1 800	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 800	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				50	50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					50
85495	Pozostała działalność				20 629	2 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 529	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 100	
4270	Zakup usług remontowych				8 000	
4300	Zakup usług pozostałych				8 000	
855	RODZINA	KS			194 638	234 638
85508	Rodziny zastępcze				120 000	160 000
3110	Świadczenia społeczne					35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					85 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				74 638	74 638
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1				47 238	47 238
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000
4260	Zakup energii					1 000
4270	Zakup usług remontowych					12 600
4280	Zakup usług zdrowotnych				680	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 138

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>			458	
				27 400	27 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000
4260	Zakup energii			4 000	
4270	Zakup usług remontowych				18 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			400	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS		40 660	2 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			660	2 000
4300	Zakup usług pozostałych			660	
4430	Różne opłaty i składki				2 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			40 000	
4260	Zakup energii			40 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	E	125 000		125 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000		125 000
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		125 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				125 000
OGÓŁEM			125 000	621 698	746 318
<i>per saldo</i>				124 620	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 41/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 grudnia 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	351 803	351 803
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		351 803	351 803
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			23 617
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		305 000	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			328 186
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		23 186	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	
4260	Zakup energii		5 617	
	OGÓŁEM		351 803	351 803

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 41/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	972 093 821,71	690 998 733,28	281 095 088,43
	z tego:			
	dochody bieżące	904 417 157,61	645 486 704,28	258 930 453,33
	dochody majątkowe	67 676 664,10	45 512 029,00	22 164 635,10
1.	Dochody na zadania własne	895 628 878,32	639 294 938,55	256 333 939,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>828 517 211,32</i>	<i>594 206 449,55</i>	<i>234 310 761,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	1 516 392,00	616 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 111 667,00</i>	<i>45 088 489,00</i>	<i>22 023 178,00</i>
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>	<i>75 680 946,29</i>	<i>51 262 254,73</i>	<i>24 418 691,56</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	1 039 110 076,71	703 896 702,28	335 213 374,43
	z tego:			
	wydatki bieżące	955 144 162,61	659 894 120,28	295 250 042,33
	wydatki majątkowe	83 965 914,10	44 002 582,00	39 963 332,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	962 645 133,32	652 192 907,55	310 452 225,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 244 216,32</i>	<i>608 613 865,55</i>	<i>270 630 350,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 400 917,00</i>	<i>43 579 042,00</i>	<i>39 821 875,00</i>
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>	<i>75 680 946,29</i>	<i>51 262 254,73</i>	<i>24 418 691,56</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>	