

ZARZĄDZENIE NR 44/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 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:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.117,32 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.117,32 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 170.000,00 zł

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

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 170.000,00 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 1.165,52 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 48,20 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 **972.883.994,44 zł**

a) dochody bieżące 905.207.330,34 zł

b) dochody majątkowe 67.676.664,10 zł

- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok ogółem **1.039.900.249,44 zł**

a) wydatki bieżące 955.789.575,34 zł

b) wydatki majątkowe 84.110.674,10 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 44/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKS	6 000	6 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N		47 489
75495	Pozostała działalność			47 489
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			33 680
4580	Pozostałe odsetki			8 506
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 303
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn	47 489	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		47 489	
4810	Rezerwy - Rezerwa ogólna		47 489	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	300	170 300
80101	Szkoły podstawowe			300
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
80104	Przedszkola			170 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			120 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000
80195	Pozostała działalność		300	
4270	Zakup usług remontowych		300	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 300	3 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 300	3 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 300
	OGÓŁEM		57 089	227 089
	<i>per saldo</i>		170 000	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 44/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 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	19 900	19 900
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 900	19 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja ulic na terenie miasta Koszalina</i> <i>Modernizacja chodników</i>		19 900 19 900	19 900 19 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	2 125	2 125
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 125	2 125
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 125	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 125
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		190 857	20 857
80116	Szkoły policealne	€	190 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		190 000	
80120	Licea ogólnokształcące	€		20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000
80195	Pozostała działalność	ZZL	857	857
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>		465	465
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			465
4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>		465	392
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			392
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		392	
855	RODZINA	KS	648	648
85508	Rodziny zastępcze		324	324
4260	Zakup energii		324	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			324
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		324	324
4260	Zakup energii			324
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		324	
OGÓŁEM			213 530	43 530
<i>per saldo</i>			-170 000	

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 44/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 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	1 165,52		1 165,52
75095	Pozostała działalność		1 165,52		1 165,52
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 165,52		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 165,52
855	RODZINA	KS		360,00	360,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			360,00	360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			360,00	
4300	Zakup usług pozostałych				360,00
	OGÓŁEM		1 165,52	360,00	1 525,52
	<i>per saldo</i>			1 165,52	

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Nr 44/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 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	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL		744,00	744,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			744,00	744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			744,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				399,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 624,04	2 624,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 137,04	2 137,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL			44,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GK		2 137,04	
71015	Nadzór budowlany	A		487,00	487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			487,00	
4300	Zakup usług pozostałych				487,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		13 558,00	13 558,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			13 558,00	13 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			761,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 651,00	
4300	Zakup usług pozostałych				12 886,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				672,00
4410	Podróże służbowe krajowe			21,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			11,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	48,20	48,20	
85395	Pozostała działalność		48,20	48,20	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48,20		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			48,20	
OGÓŁEM			48,20	16 974,24	16 926,04
per saldo				-48,20	

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 44/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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	972 883 994,44	691 397 836,73	281 486 157,71
	z tego:			
	dochody bieżące	905 207 330,34	645 885 807,73	259 321 522,61
	dochody majątkowe	67 676 664,10	45 512 029,00	22 164 635,10
1.	Dochody na zadania własne	896 328 631,32	639 685 592,55	256 643 038,77
	<i>dochody bieżące</i>	<i>829 216 964,32</i>	<i>594 597 103,55</i>	<i>234 619 860,77</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	75 912 823,12	51 270 704,18	24 642 118,94
	<i>dochody bieżące</i>	<i>75 771 366,02</i>	<i>51 270 704,18</i>	<i>24 500 661,84</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	1 039 900 249,44	704 833 297,73	335 066 951,71
	z tego:			
	wydatki bieżące	955 789 575,34	660 775 040,73	295 014 534,61
	wydatki majątkowe	84 110 674,10	44 058 257,00	40 052 417,10
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	963 344 886,32	653 121 053,55	310 223 832,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 799 209,32</i>	<i>609 486 336,55</i>	<i>270 312 872,77</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z JST	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 545 677,00</i>	<i>43 634 717,00</i>	<i>39 910 960,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 912 823,12	51 270 704,18	24 642 118,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 771 366,02</i>	<i>51 270 704,18</i>	<i>24 500 661,84</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>	