

ZARZĄDZENIE NR 45/ZB/24
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 100.000,00 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 100.000,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 3 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 45/ZB/24
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	200,00	200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	2 300	2 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 300	2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		100 000
80104	Przedszkola			100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000
OGÓŁEM			2 500	102 500
<i>per saldo</i>			100 000	

Załącznik nr 2 do zarządzenia
 Nr 45/ZB/24
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	100 000
80116	Szkoły policealne		100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000
OGÓŁEM			100 000

**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	704 933 297,73	334 966 951,71
	z tego:			
	wydatki bieżące	955 789 575,34	660 875 040,73	294 914 534,61
	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	653 221 053,55	310 123 832,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 799 209,32</i>	<i>609 586 336,55</i>	<i>270 212 872,77</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>	