Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Julia Liwak
dnia 31 grudnia 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/ZB/25
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Paweł Sobieraj
dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 18 pkt 3 uchwały Nr XII/140/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 6540 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 4.060,00 zł

Zmiany planu 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 3.947,04 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 2025 rok ogółem **1.142.659.128,04 zł**

a) dochody bieżące 1.028.261.095,04 zł

b) dochody majątkowe 114.398.033,00 zł

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.187.673.404,04 zł**

a) wydatki bieżące 1.042.041.601,04 zł

b) wydatki majątkowe 145.631.803,00 zł

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 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.

Prezydent Miasta Koszalina

Tomasz Sobieraj

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 42/ZB/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2025 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**KS**	**4 060**	**4 060**
85504	**Wspieranie rodziny**		**4 060**	**4 060**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 160	
	OGÓŁEM		**4 060**	**4 060**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 42/ZB/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2025 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**KS**	**3 947,04**	**3 947,04**
85508	**Rodziny zastępcze**		**3 947,04**	**3 947,04**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 922,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 947,04
	OGÓŁEM		**3 947,04**	**3 947,04**

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 42/ZB/25
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	**DOCHODY**	**1 142 659 128,04**	**1 040 225 950,26**	**102 433 177,78**
	z tego:			
	dochody bieżące	***1 028 261 095,04***	***980 791 914,26***	***47 469 180,78***
	dochody majątkowe	***114 398 033,00***	***59 434 036,00***	***54 963 997,00***
1.	Dochody na zadania własne	1 061 578 467,15	986 734 382,43	74 844 084,72
	dochody bieżące	*953 533 984,15*	*932 703 896,43*	*20 830 087,72*
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	24 055 029,00	23 104 615,00	950 414,00
	dochody majątkowe	*108 044 483,00*	*54 030 486,00*	*54 013 997,00*
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80 477 816,29	53 181 017,83	27 296 798,46
	dochody bieżące	*74 416 316,29*	*48 069 517,83*	*26 346 798,46*
	dochody majątkowe	*6 061 500,00*	*5 111 500,00*	*950 000,00*
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 844,60	310 550,00	292 294,60
	dochody bieżące	*310 794,60*	*18 500,00*	*292 294,60*
	dochody majątkowe	*292 050,00*	*292 050,00*	
B.	**WYDATKI**	**1 187 673 404,04**	**802 102 362,26**	**385 571 041,78**
	z tego:			
	wydatki bieżące	***1 042 041 601,04***	***725 370 471,26***	***316 671 129,78***
	wydatki majątkowe	***145 631 803,00***	***76 731 891,00***	***68 899 912,00***
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 106 519 938,15	748 537 989,43	357 981 948,72
	wydatki bieżące	*967 241 685,15*	*677 209 648,43*	*290 032 036,72*
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	7 024 170,00	2 268 000,00	4 756 170,00
	wydatki majątkowe	*139 278 253,00*	*71 328 341,00*	*67 949 912,00*
2.	Wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80 550 621,29	53 253 822,83	27 296 798,46
	wydatki bieżące	*74 489 121,29*	*48 142 322,83*	*26 346 798,46*
	wydatki majątkowe	*6 061 500,00*	*5 111 500,00*	*950 000,00*
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 844,60	310 550,00	292 294,60
	wydatki bieżące	*310 794,60*	*18 500,00*	*292 294,60*
	wydatki majątkowe	*292 050,00*	*292 050,00*	