

**Zarządzenie Nr 548 / 1837 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 stycznia 2022 roku**

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/629/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5229) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **95.088,00 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **95.088,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 120.000,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 75.088,00 zł
3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 195.088,00 zł

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

- 4) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 98,00 zł

Zmiany w planie 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 20.000,00 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 2022 rok ogółem | 669.150.205,00 zł |
| 1) dochody bieżące | 636.986.679,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 32.163.526,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | 702.071.205,00 zł |
| 1) wydatki bieżące | 634.489.555,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 67.581.650,00 zł. |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 548 / 1837 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 stycznia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	15 000	15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 500
4580	Pozostałe odsetki			1 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		136 500	136 500
75023	Urządy gmin		135 000	135 000
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	ZZL		120 000
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	ZZL	135 000	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	FK		15 000
75095	Pozostała działalność	BRM	1 500	1 500
	RO "Bukowe"		1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4220	Zakup środków żywności		500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	504	504
80195	Pozostała działalność		504	504
	Wsparcie na starcie!		504	504
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			100
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14
4307	Zakup usług pozostałych		504	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			390
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	333 900	333 900
85215	Dodatki mieszkaniowe		80 000	
3110	Świadczenia społeczne		80 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			333 900
4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości</i>			80 000 253 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			250
4300	Zakup usług pozostałych			2 800
4410	Podróże służbowe krajowe			3 100
4440	Odpis na ZFŚS			6 650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800
85295	Pozostała działalność		253 900	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie - utrzymanie trwałości</i>		253 900	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		171 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800	
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		33 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	
4300	Zakup usług pozostałych		2 800	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	
4440	Odpisy na ZFŚS		6 650	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		342 650	222 650
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		222 650	222 650

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji		222 650	222 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT	222 650	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		222 650
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	120 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej		120 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 146 000	1 146 000
92601	Obiekty sportowe		700 000	700 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	KS	700 000	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	GKO		700 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS	446 000	446 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			446 000
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		446 000	
OGÓŁEM			1 974 554	1 854 554
per saldo			-120 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		35 593	35 593
80195	Pozostała działalność			35 593	35 593
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>			2 400	2 400
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 040
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				360
4307	Zakup usług pozostałych			2 040	
4309	Zakup usług pozostałych			360	
	<i>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</i>			33 193	33 193
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 193	
4281	Zakup usług zdrowotnych				1 000
4301	Zakup usług pozostałych				32 193
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW	5 088		5 088
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 088		5 088
2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		5 088		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 088
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			120 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej				120 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	70 000		70 000
92116	Biblioteki		70 000		70 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		70 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000
OGÓŁEM			75 088	35 593	230 681
per saldo				195 088	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 548 / 1837 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 stycznia 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	98	98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		98	98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			61
OGÓŁEM			98	98

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	ZZL		11 700	11 700
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			11 700	11 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	20 000		20 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000		20 000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000		
4170	Wynagrodzenie osobowe				11 000
4300	Zakup usług pozostałych				9 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		61 958	61 958
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			61 958	61 958
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 090	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				958
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			18 781	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				61 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 087	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			124 080	124 080
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			124 080	124 080

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		124 080	
4300	Zakup usług pozostałych	OA			124 080
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	ZZL		33 600	33 600
85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności			33 600	33 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 600
OGÓŁEM			20 000	231 338	251 338
per saldo				20 000	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 548 / 1837 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 stycznia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
2	3	4	5
DOCHODY	669 150 205,00	498 986 227,00	170 163 978,00
<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	636 986 679,00	473 364 697,00	163 621 982,00
dochody majątkowe	32 163 526,00	25 621 530,00	6 541 996,00
Dochody na zadania własne	582 048 669,00	426 381 984,00	155 666 685,00
<i>dochody bieżące</i>	549 885 143,00	400 760 454,00	149 124 689,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
<i>dochody majątkowe</i>	32 163 526,00	25 621 530,00	6 541 996,00
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 069 536,00	72 585 243,00	14 484 293,00
<i>dochody bieżące</i>	87 069 536,00	72 585 243,00	14 484 293,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	19 000,00	13 000,00
<i>dochody bieżące</i>	32 000,00	19 000,00	13 000,00
WYDATKI	702 071 205,00	484 503 204,00	217 568 001,00
<i>z tego:</i>			
wydatki bieżące	634 489 555,00	456 464 632,00	178 024 923,00
wydatki majątkowe	67 581 650,00	28 038 572,00	39 543 078,00
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	614 969 669,00	411 898 961,00	203 070 708,00
<i>wydatki bieżące</i>	547 388 019,00	383 860 389,00	163 527 630,00
<i>w tym:</i>			
na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
<i>wydatki majątkowe</i>	67 581 650,00	28 038 572,00	39 543 078,00
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 069 536,00	72 585 243,00	14 484 293,00
<i>wydatki bieżące</i>	87 069 536,00	72 585 243,00	14 484 293,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	19 000,00	13 000,00
<i>wydatki bieżące</i>	32 000,00	19 000,00	13 000,00
DEFICYT BUDŻETOWY	-32 921 000,00		
PRZYCHODY	58 155 000,00		
ROZCHODY	25 234 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński