

**Zarządzenie Nr 550 / 1840 / 22**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 17 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 **4.123,71 zł**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **4.123,71 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 40.000,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.123,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.300,00 zł

Zmiany w planie 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 2022 rok ogółem	<b>669.154.328,71 zł</b>
1) dochody bieżące	636.990.802,71 zł,
2) dochody majątkowe	32.163.526,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	<b>702.075.328,71 zł</b>
1) wydatki bieżące	634.493.678,71 zł,
2) wydatki majątkowe	67.581.650,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 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.

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

*Andrzej Kierzek*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 550 / 1840 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>40 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>40 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			40 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 550 / 1840 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 stycznia 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający			1,71
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 123,71</b>	<b>4 123,71</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 550 / 1840 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>MZON</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300
4300	Zakup usług pozostałych		2 300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 550 / 1840 / 22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 stycznia 2022 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>669 154 328,71</b>	<b>498 990 350,71</b>	<b>170 163 978,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>636 990 802,71</b>	<b>473 368 820,71</b>	<b>163 621 982,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 163 526,00</b>	<b>25 621 530,00</b>	<b>6 541 996,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	582 048 669,00 <i>549 885 143,00</i>	426 381 984,00 <i>400 760 454,00</i>	155 666 685,00 <i>149 124 689,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>32 163 526,00</i>	<i>25 621 530,00</i>	<i>6 541 996,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 073 659,71 <i>87 073 659,71</i>	72 589 366,71 <i>72 589 366,71</i>	14 484 293,00 <i>14 484 293,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 <i>32 000,00</i>	19 000,00 <i>19 000,00</i>	13 000,00 <i>13 000,00</i>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>702 075 328,71</b>	<b>484 507 327,71</b>	<b>217 568 001,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>634 493 678,71</b>	<b>456 468 755,71</b>	<b>178 024 923,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>67 581 650,00</b>	<b>28 038 572,00</b>	<b>39 543 078,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	614 969 669,00 <i>547 388 019,00</i>	411 898 961,00 <i>383 860 389,00</i>	203 070 708,00 <i>163 527 630,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 581 650,00</i>	<i>28 038 572,00</i>	<i>39 543 078,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 073 659,71 <i>87 073 659,71</i>	72 589 366,71 <i>72 589 366,71</i>	14 484 293,00 <i>14 484 293,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>		
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 <i>32 000,00</i>	19 000,00 <i>19 000,00</i>	13 000,00 <i>13 000,00</i>
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-32 921 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>58 155 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 234 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek