

Zarządzenie Nr 557 / 1861 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 stycznia 2022 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) 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 **18.675,50 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **18.675,50 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 293.097,00 zł

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 293.097,00 zł

Zmiany planu dochodów i 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 18.675,50 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 | 672.374.858,21 zł |
| 1) dochody bieżące | 640.072.907,21 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 32.301.951,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | 762.695.858,21 zł |
| 1) wydatki bieżące | 675.210.233,21 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 87.485.625,00 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

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 557 / 1861 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		223 700	257 700
60016	Drogi publiczne gminne		30 000	31 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"	BRM	2 500	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"	GKO		2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "T.Kotarbińskiego"	BRM	27 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "T.Kotarbińskiego"	GKO		29 000
60017	Drogi wewnętrzne		193 700	226 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BRM	193 700	
	RO "Jedliny"		11 250	
	RO "Lechitów"		65 000	
	RO "M.Wańkowicza"		51 000	
	RO "Śródmieście"		27 000	
	RO "Tysiąclecia"		39 450	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		226 200
	RO "Jedliny"			40 250
	RO "Lechitów"			65 000
	RO "M.Wańkowicza"			51 000
	RO "Śródmieście"			27 000
	RO "Tysiąclecia"			42 950
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		114 230	114 230
75023	Urzędy gmin	INF	110 000	110 000
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000
75095	Pozostała działalność		4 230	4 230
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS		4 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	4 000	
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne - RO "Nowobramskie"	BRM	30	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - RO "Nowobramskie"	BRM		30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RO "Raduszka"	BRM	200	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Raduszka"	BRM		200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BRM	193 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		193 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)		193 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		637 059	344 332
80195	Pozostała działalność		637 059	344 332
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO "Raduszka"	BRM	3 600	
4300	Zakup usług pozostałych	E	700	
	Fabryka Kompetencji Kuczowych	E	132 721	133 421
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 602
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			340
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 322
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 461
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 322
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			509
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
4197	Nagrody konkursowe			1 390
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 150
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 996
4307	Zakup usług pozostałych		122 721	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności (...)			700
4417	Podróże służbowe krajowe			2 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 190
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			330
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			75
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			28 757
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 277
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	E	370 604	81 411
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 903
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 503
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 319
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 620
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			837
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			215
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		370 604	
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			8 322
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 124
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 568
	Wsparcie na starcie!	E	129 434	129 500
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			116 000
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		228	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83	
4307	Zakup usług pozostałych		128 121	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 002	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	3 000	3 000
85195	Pozostała działalność		3 000	3 000
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	63 100	63 100
85202	Domy pomocy społecznej		1 100	1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	
4480	Podatek od nieruchomości			1 100
85203	Ośrodki wsparcia			62 000
4300	Zakup usług pozostałych			62 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		62 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne		62 000	
855	RODZINA	KS	370	
85501	Świadczenie wychowawcze		370	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)		350	
4580	Pozostałe odsetki		20	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		246 800	405 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"	BRM	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Nowobramskie"	GKO		10 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO		36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Unii Europejskiej"			36 000
90095	Pozostała działalność		236 800	359 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Lechitów"	BRM	21 400 11 400	
	RO "Nowobramskie"		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO "Lechitów"	GKO		21 400 11 400
	RO "Nowobramskie"			10 000
4270	Zakup usług remontowych - place zabaw RO "Jedliny"	BRM	9 000 1 000	
	RO "Nowobramskie"		8 000	
4270	Zakup usług remontowych RO "Jedliny"	GKO		9 000 1 000
	RO "Nowobramskie"			8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Wspólny Dom"	BRM	206 400 100 000	
	RO "Rokosowo"		46 400	
	RO "Na Skarpie"		40 000	
	RO "Morskie"		20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Wspólny Dom"	GKO		277 400 100 000
	RO "Rokosowo"			46 400
	RO "Na Skarpie"			40 000
	RO "Morskie"			22 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	RO "Jamno-Łabusz" RO "Jedliny" RO "Raduszka" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Lubiatowo"	INW		31 000 5 000 33 000 52 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	13 000	13 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		13 000	13 000
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			13 000
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	35 000	35 000
92601	Obiekty sportowe		35 000	35 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000
OGÓŁEM			1 529 259	1 236 162
per saldo			-293 097	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 557 / 1861 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 stycznia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	549 681	842 408
80195	Pozostała działalność		549 681	842 408
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO "Raduszka"			3 600
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych		15 000	15 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 925
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			275
4171	Wynagrodzenie bezosobowe			11 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			600
4301	Zakup usług pozostałych			1 000
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		49 298	49 298
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 121
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 279
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 244
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 966
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			119
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 189
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			617
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 054
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			367
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 169
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			132
4307	Zakup usług pozostałych		46 482	
4309	Zakup usług pozostałych		2 816	
4437	Różne opłaty i składki			3 489
4439	Różne opłaty i składki			211
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		43 891	43 891
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 338

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 353
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 970
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 230
4307	Zakup usług pozostałych		37 308	
4309	Zakup usług pozostałych		6 583	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		109 305	109 305
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 834
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 784
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 801
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			856
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			57 523
4307	Zakup usług pozostałych		105 849	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 751
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			32 755
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 784	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		671	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			289 193
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 180
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 525
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 022
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 043
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			431
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			115
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			188 903
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			48 487
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 570
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			917
	Czas na KWALIFIKACJE		331 810	331 810
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 139
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 608
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 609

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			283
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			597
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			210 803
4307	Zakup usług pozostałych		329 290	
4437	Różne opłaty i składki			1 500
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 640
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			9 033
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		2 520	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			234
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			363
	Wsparcie na starcie!		377	311
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		377	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			268
855	RODZINA	KS		370
85508	Rodziny zastępcze			370
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			350
4580	Pozostałe odsetki			20
OGÓŁEM			549 681	842 778
per saldo			293 097	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 557 / 1861 /22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	10 428,08	10 428,08
85215	Dotatki mieszkaniowe		10 428,08	10 428,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 428,08	
3110	Świadczenia społeczne			10 223,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104,47
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
855	RODZINA	KS	8 247,42	8 247,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,42	8 247,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 247,42	
3110	Świadczenia społeczne			8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,00
OGÓŁEM			18 675,50	18 675,50

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 557/ 1861 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	672 374 858,21	498 672 647,21	173 702 211,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	640 072 907,21	473 051 117,21	167 021 790,00
	dochody majątkowe	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	585 250 523,00 552 948 572,00	426 045 605,00 400 424 075,00	159 204 918,00 152 524 497,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	87 092 335,21 87 092 335,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
B.	WYDATKI	762 695 858,21	518 718 485,21	243 977 373,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	675 210 233,21	479 801 661,21	195 408 572,00
	wydatki majątkowe	87 485 625,00	38 916 824,00	48 568 801,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	675 571 523,00 588 085 898,00	446 091 443,00 407 174 619,00	229 480 080,00 180 911 279,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 485 625,00	38 916 824,00	48 568 801,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 092 335,21 87 092 335,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 484 293,00 14 484 293,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	32 000,00 32 000,00	19 000,00 19 000,00	13 000,00 13 000,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-90 321 000,00		
D.	PRZYCHODY	115 555 000,00		
E.	ROZCHODY	25 234 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński