

**Zarządzenie Nr 558 / 1863 /22**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 31 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 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 **9.059,00 zł**
  - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **9.059,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 72.466,00 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 72.466,00 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 powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.059,00 zł

Zmiany planu dochodów i 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>672.383.917,21 zł</b> |
| 1) dochody bieżące                                     | 640.081.966,21 zł,       |
| 2) dochody majątkowe                                   | 32.301.951,00 zł.        |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem | <b>762.704.917,21 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące                                     | 675.219.292,21 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 558 / 1863 /22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>139 263</b>	<b>139 263</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>	<b>139 263</b>	<b>139 263</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 700	135 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		763	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800	2 800
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej			763
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>666 959</b>	<b>594 493</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>324 257</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 930
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 580
4270	Zakup usług remontowych			7 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 097
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 632</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 632
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>173 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 200
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>666 959</b>	<b>94 604</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 490	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 900	
4270	Zakup usług remontowych		7 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 729	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 225	72 225
	<b>Fabryka Kompetencji Kuczowych</b>		<b>22 379</b>	<b>22 379</b>
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 786

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 842
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 062
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 870
4307	Zakup usług pozostałych		7 821	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			176
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 848	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 710	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 243
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 400
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>		<b>56 036</b>	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 036	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>552 400</b>	<b>552 400</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>552 400</b>	
3110	Świadczenia społeczne		552 400	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>552 400</b>
3110	Świadczenia społeczne			552 400
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>WS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
4260	Zakup energii			200
4300	Zakup usług pozostałych		200	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 358 822</b>	<b>1 286 356</b>
<b>per saldo</b>			<b>-72 466</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 558 / 1863 /22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>588 571</b>	<b>661 037</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>31 780</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>17 460</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 410
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 050
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>179 740</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 840
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 880
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>30 010</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 140
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			710
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>148 110</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 860
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 880
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>			<b>35 991</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 490

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			290
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			471
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>35 510</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 490
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			280
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>588 571</b>	<b>182 436</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 171	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 000	90 000
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>			<b>56 036</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 403
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 644
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			727
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			188
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			20
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			6
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			37 135
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			9 531
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			304
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			78
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>		<b>36 400</b>	<b>36 400</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			260
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			19 450
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych		36 400	
4437	Różne opłaty i składki			250
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			11 500
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			1 050
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>84 676</b>	<b>84 676</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>1 000</b>	<b>7 890</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 420
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 470
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>820</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>34 270</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			210
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>37 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 520
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 260
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>83 676</b>	<b>4 296</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624	624
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72	72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 880	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 600	3 600
<b>OGÓŁEM</b>			<b>673 247</b>	<b>745 713</b>
<b>per saldo</b>			<b>72 466</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 558 / 1863 /22  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

**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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>9 059</b>	<b>9 059</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>629</b>	<b>629</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		629	
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne			629
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>8 430</b>	<b>8 430</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 430	
3110	Świadczenia społeczne			8 430
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 059</b>	<b>9 059</b>

Skarbnik Miasta

*Katarzyna Macko*

Prezydent Miasta

*Piotr Jedliński*



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 558 / 1863 /22  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 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>672 383 917,21</b>	<b>498 672 647,21</b>	<b>173 711 270,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>640 081 966,21</b>	<b>473 051 117,21</b>	<b>167 030 849,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 301 951,00</b>	<b>25 621 530,00</b>	<b>6 680 421,00</b>
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>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>762 704 917,21</b>	<b>518 646 019,21</b>	<b>244 058 898,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>675 219 292,21</b>	<b>479 729 195,21</b>	<b>195 490 097,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87 485 625,00</b>	<b>38 916 824,00</b>	<b>48 568 801,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	675 571 523,00 588 085 898,00	446 018 977,00 407 102 153,00	229 552 546,00 180 983 745,00
	<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>	87 101 394,21 87 101 394,21	72 608 042,21 72 608 042,21	14 493 352,00 14 493 352,00
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
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-90 321 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>115 555 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 234 000,00</b>		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński