

**Zarządzenie Nr 566 / 1889 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 lutego 2022 roku**

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 53.569,00 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 53.569,00 zł

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

- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 50.000,00 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	672.383.917,21 zł
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	762.704.917,21 zł
1) wydatki bieżące	675.224.292,21 zł,
2) wydatki majątkowe	87.480.625,00 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 566 / 1889 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 lutego 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	GKO	51 000	
60017	Drogi wewnętrzne		51 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"		51 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 330	65 330
75022	Rady gmin	BRM	1 000	1 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4220	Zakup środków żywności			500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP	64 330	64 330
4300	Zakup usług pozostałych		64 330	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			64 330
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	8 950	6 381
80195	Pozostała działalność		8 950	6 381
	Fabryka Kompetencji Kuczowych		6 381	6 381
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		190	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 381
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 408	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 100	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		190	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 713	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		2 569	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 569	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	ZZL	4 900	4 900
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 900	4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	95	95
85219	Ośrodki pomocy społecznej			95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			91
4580	Pozostałe odsetki			4
85295	Pozostała działalność		95	
4300	Zakup usług pozostałych		95	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		310 000	310 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	WS	290 000	
4300	Zakup usług pozostałych		290 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WS		305 000
4300	Zakup usług pozostałych			305 000
90095	Pozostała działalność		20 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jedliny"	GKO		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"	GKO	5 000	
OGÓŁEM			440 275	386 706
per saldo			-53 569	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 566 / 1889 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 lutego 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		51 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			51 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M.Wańkowicza"			51 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		137 000	137 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		137 000	137 000
4270	Zakup usług remontowych	GK	68 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA		68 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	15 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GK	54 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		54 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WS	1 200	1 200
75020	Starostwa powiatowe		1 200	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			1 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		2 569
80195	Pozostała działalność			2 569
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			2 569
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			360
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 528

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			392
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			125
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			32
OGÓŁEM			138 200	191 769
per saldo			53 569	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 566 / 1889 /22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 11 lutego 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	50 000	50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
4260	Zakup energii			50 000
OGÓŁEM			50 000	50 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 566 / 1889 /22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 lutego 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	672 383 917,21	498 672 647,21	173 711 270,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	640 081 966,21	473 051 117,21	167 030 849,00
	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>	87 101 394,21 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.	WYDATKI	762 704 917,21	518 592 450,21	244 112 467,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	675 224 292,21	479 731 626,21	195 492 666,00
	wydatki majątkowe	87 480 625,00	38 860 824,00	48 619 801,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	675 571 523,00 588 090 898,00	445 965 408,00 407 104 584,00	229 606 115,00 180 986 314,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	87 480 625,00	38 860 824,00	48 619 801,00
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
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