

Zarządzenie Nr 576/1920/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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 **409.373,71 zł**
 - zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **409.373,71 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 13.298,00 zł

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

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 13.298,00 zł

Zmiany planu 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 4.123,71 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 405.250,00 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	674.826.930,92 zł
1) dochody bieżące	642.524.979,92 zł,
2) dochody majątkowe	32.301.951,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	766.906.930,92 zł
1) wydatki bieżące	678.819.505,92 zł,
2) wydatki majątkowe	88.087.425,00 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 576 / 1920 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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	BRM	39 850	
60016	Drogi publiczne gminne		39 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"		39 850	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 130	50 130
75023	Urzędy gmin	Fn	50 000	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
75095	Pozostała działalność		130	50 130
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BZK		42 000
4300	Zakup usług pozostałych	BZK		8 000
	RO "Nowobramskie"	BRM	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
4300	Zakup usług pozostałych			100
	RO "Wspólny Dom"	BRM	30	30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe			200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000
4300	Zakup usług pozostałych			100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	BZK	200 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)		200 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 655 093	1 643 841
80101	Szkoły podstawowe		4 520	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 020	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		40 540	1 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800	
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 700	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 200
80107	Świetlice szkolne			100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		266 280	266 280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 700
4300	Zakup usług pozostałych		265 780	
4410	Podróże służbowe krajowe			6 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			238 980
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 240
4270	Zakup usług remontowych			2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			37 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 700
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 920
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 920

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			10 683
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			10 683
80195	Pozostała działalność		1 343 753	1 321 818
4270	Zakup usług remontowych		2 550	2 550
4300	Zakup usług pozostałych		10 683	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 311 100	1 311 100
	Fabryka Kompetencji Kuczowych		7 968	7 968
4307	Zakup usług pozostałych			6 111
4309	Zakup usług pozostałych			1 857
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 111	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 857	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		11 252	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 015	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		724	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		681	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		171	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		152	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 782	
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 234	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		371	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		88	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		138 289	138 289
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WS	120 500	120 500
4260	Zakup energii			500
4300	Zakup usług pozostałych		120 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin"			120 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	7 789	7 789
	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno - i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla		7 789	7 789
4307	Zakup usług pozostałych		7 789	
4309	Zakup usług pozostałych			7 789
90095	Pozostała działalność	GKO	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Nowobramskie"		10 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Nowobramskie"			10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		64 400
92116	Biblioteki			64 400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			64 400
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	400	400
92695	Pozostała działalność		400	400
	RO "Unii Europejskiej"		400	400
4190	Nagrody konkursowe		400	
4220	Zakup środków żywności			400
OGÓŁEM			2 083 762	2 097 060
per saldo			13 298	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 576 / 1920 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 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		39 850
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			39 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"			39 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 032 607	1 043 859
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
80115	Technika		5 400	11 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		600	1 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			900
4300	Zakup usług pozostałych		300	
80120	Licea ogólnokształcące		2 800	12 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 150
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 500	182 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 800
4300	Zakup usług pozostałych		182 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			10 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			163 200
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			888
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			888

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		841 307	828 971
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600	
4270	Zakup usług remontowych		24 900	
4300	Zakup usług pozostałych			2 542
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			220
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		789 994	789 994
	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie		4 000	4 000
4281	Zakup usług zdrowotnych			4 000
4301	Zakup usług pozostałych		4 000	
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu		3 931	3 931
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 931	
4301	Zakup usług pozostałych			2 400
4431	Różne opłaty i składki			1 523
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		162	11 414
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 233
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			307
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 901
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 973
	Czas na KWALIFIKACJE		14 720	14 720
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 115
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			302
4307	Zakup usług pozostałych		14 720	
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			12 303
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	24 300	24 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 800
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 700	20 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 700	
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 200
85495	Pozostała działalność		3 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 800	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	64 400	
92116	Biblioteki		64 400	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		64 400	
OGÓŁEM			1 121 307	1 108 009
per saldo			-13 298	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 576 / 1920 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
855	RODZINA	KS	4 123,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71	4 123,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie ustawami		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 przez podmiot zatrudniający			1,71
OGÓŁEM			4 123,71	4 123,71

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 576 / 1920 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WS	45 000		45 000
01095	Pozostała działalność		45 000		45 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		45 000		
4300	Zakup usług pozostałych				45 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		34 862	34 862
71015	Nadzór budowlany			34 862	34 862
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 862	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 262
4260	Zakup energii				8 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	360 250	50 000	410 250
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		360 250	50 000	410 250
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		360 250		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				360 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
4260	Zakup energii				50 000
OGÓŁEM			405 250	84 862	490 112
per saldo				405 250	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 576 / 1920 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	674 826 930,92	500 697 410,92	174 129 520,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	642 524 979,92	475 075 880,92	167 449 099,00
	dochody majątkowe	32 301 951,00	25 621 530,00	6 680 421,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	587 284 163,00 554 982 212,00	428 066 245,00 402 444 715,00	159 217 918,00 152 537 497,00
	<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>	87 510 767,92 87 510 767,92	72 612 165,92 72 612 165,92	14 898 602,00 14 898 602,00
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	766 906 930,92	522 248 011,92	244 658 919,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	678 819 505,92	482 954 037,92	195 865 468,00
	wydatki majątkowe	88 087 425,00	39 293 974,00	48 793 451,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	679 364 163,00 591 276 738,00	449 616 846,00 410 322 872,00	229 747 317,00 180 953 866,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	88 087 425,00	39 293 974,00	48 793 451,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	87 510 767,92 87 510 767,92	72 612 165,92 72 612 165,92	14 898 602,00 14 898 602,00
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	-92 080 000,00		
D.	PRZYCHODY	118 814 000,00		
E.	ROZCHODY	26 734 000,00		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński