

**ZARZĄDZENIE NR 658 / 2200 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

**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 i 6 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 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **37.262,01 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **37.262,01 zł**

z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.262,01 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia.

2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej na kwotę 72.680,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **717.481.747,40 zł**

- 1) dochody bieżące 677.518.301,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **815.282.747,40 zł**

- 1) wydatki bieżące 716.425.330,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98.857.417,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

**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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>37 262,01</b>	<b>250 000,00</b>	<b>287 262,01</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 262,01</b>	<b>250 000,00</b>	<b>287 262,01</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	5 381,94		
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	31 880,07		
3110	Świadczenia społeczne	N		250 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			5 381,94
4300	Zakup usług pozostałych	BZK			250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	OA			31 880,07
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37 262,01</b>	<b>250 000,00</b>	<b>287 262,01</b>
<i>per saldo</i>				<b>37 262,01</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 658 / 2200 / 22  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 4 sierpnia 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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>72 680</b>	<b>72 680</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>72 680</b>	<b>72 680</b>
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		72 680	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			7 751
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			12 335
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			52 594
<b>OGÓŁEM</b>			<b>72 680</b>	<b>72 680</b>

## 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>717 481 747,40</b>	<b>536 612 512,83</b>	<b>180 869 234,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 518 301,40</b>	<b>504 932 517,83</b>	<b>172 585 783,57</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 963 446,00</b>	<b>31 679 995,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	612 401 529,00	448 620 186,00	163 781 343,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>573 137 563,00</i>	<i>417 639 671,00</i>	<i>155 497 892,00</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>39 263 966,00</i>	<i>30 980 515,00</i>	<i>8 283 451,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	104 031 048,40	87 142 046,83	16 889 001,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>104 031 048,40</i>	<i>87 142 046,83</i>	<i>16 889 001,57</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>815 282 747,40</b>	<b>562 338 808,83</b>	<b>252 943 938,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>716 425 330,40</b>	<b>514 164 588,83</b>	<b>202 260 741,57</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>98 857 417,00</b>	<b>48 174 220,00</b>	<b>50 683 197,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	710 202 529,00	474 346 482,00	235 856 047,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>612 044 592,00</i>	<i>426 871 742,00</i>	<i>185 172 850,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>98 157 937,00</i>	<i>47 474 740,00</i>	<i>50 683 197,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	104 031 048,40	87 142 046,83	16 889 001,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 031 048,40</i>	<i>87 142 046,83</i>	<i>16 889 001,57</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>349 690,00</i>	<i>150 800,00</i>	<i>198 890,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>699 480,00</i>	<i>699 480,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-97 801 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>124 596 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>26 795 000,00</b>		