

**ZARZĄDZENIE NR 661 / 2205 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 10 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 2022 r. poz. 1634) 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.** Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **153.148,40 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **153.148,40 zł**
- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 50.000,00 zł  
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia.
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie  
z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.970,40 zł  
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 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 42.178,00 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 **717.634.895,80 zł**
- 1) dochody bieżące 677.671.449,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **815.435.895,80 zł**
- 1) wydatki bieżące 716.559.478,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98.876.417,00 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

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński



**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	BRM		<b>19 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			16 000	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	OA			<b>26 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	BRM		<b>7 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	
4220	Zakup środków żywności			1 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000		
3110	Świadczenia społeczne				50 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	WS		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>
<b>per saldo</b>				<b>50 000</b>	

Zarządzenie nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 661 / 2205 / 22  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 10 sierpnia 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 970,40</b>	<b>10 970,40</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 970,40</b>	<b>10 970,40</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZZL	4 101,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA	6 869,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL		3 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL		84,15
4300	Zakup usług pozostałych	OA		6 869,25
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			50 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 970,40</b>	<b>60 970,40</b>

Zarządzenie nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 661 / 2205 / 22  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 10 sierpnia 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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>42 178</b>	<b>42 178</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>42 178</b>	<b>42 178</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		42 178	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			33 814
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			770
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			794
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			6 800
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 178</b>	<b>42 178</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>717 634 895,80</b>	<b>536 723 483,23</b>	<b>180 911 412,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 671 449,80</b>	<b>505 043 488,23</b>	<b>172 627 961,57</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	612 451 529,00	448 670 186,00	163 781 343,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>573 187 563,00</i>	<i>417 689 671,00</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	104 134 196,80	87 203 017,23	16 931 179,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>104 134 196,80</i>	<i>87 203 017,23</i>	<i>16 931 179,57</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>815 435 895,80</b>	<b>562 449 779,23</b>	<b>252 986 116,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>716 559 478,80</b>	<b>514 256 559,23</b>	<b>202 302 919,57</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>98 876 417,00</b>	<b>48 193 220,00</b>	<b>50 683 197,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	710 252 529,00	474 396 482,00	235 856 047,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>612 075 592,00</i>	<i>426 902 742,00</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>98 176 937,00</i>	<i>47 493 740,00</i>	<i>50 683 197,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	104 134 196,80	87 203 017,23	16 931 179,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 134 196,80</i>	<i>87 203 017,23</i>	<i>16 931 179,57</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>		