

**ZARZĄDZENIE NR 670 / 2247 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 23 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 **1.727.324,68 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.727.324,68 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 594.198,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 658.714,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 122.300,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 57.784,00 zł

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

- 5) zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.003.564,68 zł

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

- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.262,00 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 **719.508.830,48 zł**
  - 1) dochody bieżące 679.545.384,48 zł,
  - 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **817.309.830,48 zł**
  - 1) wydatki bieżące 717.853.363,48 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 99.456.467,00 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

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	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>			<b>11 575</b>	<b>11 575</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>11 575</b>	<b>11 575</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 575
4300	Zakup usług pozostałych				11 575	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>1 545 836</b>	<b>1 947 109</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 545 836</b>	<b>1 947 109</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 947 109		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		1 545 836			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>13 453</b>	<b>479 242</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>13 453</b>	<b>479 242</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					401 273
	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b>				<b>13 222</b>	<b>13 222</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					6 246
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 976
4307	Zakup usług pozostałych				7 286	
4417	Podróże służbowe krajowe				2 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 600	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				37	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 000	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				299	
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>					<b>64 505</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 340
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 901
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 234
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					325
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					225
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					64
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					42 428
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli					10 944

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					36
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					8
	<b>Wsparcie na starcie!</b>				<b>231</b>	<b>242</b>
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				87	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				79	
4307	Zakup usług pozostałych					242
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				65	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>192 925</b>		<b>192 925</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>192 925</b>		<b>192 925</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			192 925		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					192 925
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>9 020</b>	<b>9 020</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>9 020</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				9 020	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>INW</b>				<b>9 020</b>
4580	Pozostałe odsetki					1 635
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					7 385
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 545 836</b>	<b>2 140 034</b>	<b>34 048</b>	<b>692 762</b>
			<b>594 198</b>		<b>658 714</b>	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				33 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii					33 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>E</b>	<b>312 096</b>	<b>420 396</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>312 096</b>	<b>420 396</b>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			420 396		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		312 096			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>14 000</b>	<b>230 018</b>	<b>279 512</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>14 000</b>		<b>17 500</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			14 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					17 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>230 018</b>	<b>262 012</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					100 010
	<b>Otwieramy drzwi przyszłości</b>				<b>3 589</b>	<b>3 589</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					472
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					943
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					57
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 587
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					283
4307	Zakup usług pozostałych				3 293	
4309	Zakup usług pozostałych				236	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				60	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					119
	<b>Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>				<b>147 740</b>	<b>147 740</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				135 910	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 236	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				588	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				69	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 271	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				137	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				17	
4307	Zakup usług pozostałych					139 338
4309	Zakup usług pozostałych					8 402
4417	Podróże służbowe krajowe				483	
4419	Podróże służbowe krajowe				29	
	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>				<b>10 673</b>	<b>10 673</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników					969
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					141
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek					8 144
4301	Zakup usług pozostałych					1 419
4421	Podróże służbowe zagraniczne				8 173	
	<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>				<b>64 505</b>	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 340	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 901	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 234	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				325	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				225	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				64	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				42 428	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 944	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				36	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				8	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>				<b>11</b>	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				7	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>				<b>8 290</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>8 290</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					8 290
<b>OGÓŁEM</b>			<b>312 096</b>	<b>434 396</b>	<b>263 018</b>	<b>320 802</b>
<b>per saldo</b>			<b>122 300</b>		<b>57 784</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO N ENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	ZZL	<b>546 290,68</b>		<b>546 290,68</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>546 290,68</b>		<b>546 290,68</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		546 290,68		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				457 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 790,68
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	E	<b>457 274,00</b>		<b>457 274,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>457 274,00</b>		<b>457 274,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		457 274,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 784,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				92,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				452 746,53
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>7 289,00</b>	<b>7 289,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 289,00</b>	<b>7 289,00</b>
3110	Świadczenia społeczne			7 289,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 003 564,68</b>	<b>7 289,00</b>	<b>1 010 853,68</b>
	<i>per saldo</i>			<b>7 289,00</b>	<b>1 010 853,68</b>

**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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>7 262</b>		<b>7 262</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 262</b>		<b>7 262</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 262		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 262
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			35 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4260	Zakup energii				12 000
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 262</b>	<b>45 000</b>	<b>52 262</b>
<b>per saldo</b>				<b>7 262</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>719 508 830,48</b>	<b>538 467 855,91</b>	<b>181 040 974,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>679 545 384,48</b>	<b>506 787 860,91</b>	<b>172 757 523,57</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	613 314 637,00	449 410 994,00	163 903 643,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>574 050 671,00</i>	<i>418 430 479,00</i>	<i>155 620 192,00</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	105 145 023,48	88 206 581,91	16 938 441,57
	<i>dochody bieżące</i>	<i>105 145 023,48</i>	<i>88 206 581,91</i>	<i>16 938 441,57</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>817 309 830,48</b>	<b>564 050 617,91</b>	<b>253 259 212,57</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>717 853 363,48</b>	<b>515 485 397,91</b>	<b>202 367 965,57</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>99 456 467,00</b>	<b>48 565 220,00</b>	<b>50 891 247,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	711 115 637,00	474 993 756,00	236 121 881,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>612 358 650,00</i>	<i>427 128 016,00</i>	<i>185 230 634,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>98 756 987,00</i>	<i>47 865 740,00</i>	<i>50 891 247,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	105 145 023,48	88 206 581,91	16 938 441,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 145 023,48</i>	<i>88 206 581,91</i>	<i>16 938 441,57</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>		