

ZARZĄDZENIE NR 674 / 2254 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 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 **158.238,09 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **158.238,09 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 46.852,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 25.902,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 20.950,00 zł

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

- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.954,21 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 150.572,25 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 **719.667.068,57 zł**
 - 1) dochody bieżące 679.703.622,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **817.468.068,57 zł**
 - 1) wydatki bieżące 717.999.601,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 99.468.467,00 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
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		4 631	4 631
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 631	4 631
4300	Zakup usług pozostałych			4 631	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				120
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 900	5 900
75023	Urzędy gmin	Inf		5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
75095	Pozostała działalność	BRM		900	900
	RO "Nowobramskie"			900	900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900	
4260	Zakup energii				900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		32 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe			32 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		121 143	121 143
80101	Szkoły podstawowe			6 135	28 135
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 800
4140	Wpłaty na PFRON			3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 335
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 335	
4270	Zakup usług remontowych				12 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000
80104	Przedszkola			4 798	4 798
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 798	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych				1 920
4280	Zakup usług zdrowotnych				198
4300	Zakup usług pozostałych				2 680
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			55 210	85 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 980
4220	Zakup środków żywności			54 450	
4270	Zakup usług remontowych			760	
4280	Zakup usług zdrowotnych				20
4300	Zakup usług pozostałych				75 210
80195	Pozostała działalność			52 000	
4270	Zakup usług remontowych			52 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		784 301	784 301
85202	Domy pomocy społecznej				1
4300	Zakup usług pozostałych				1
85203	Ośrodki wsparcia			1	
4580	Pozostałe odsetki			1	
85215	Dodatki mieszkaniowe				572 000
3110	Świadczenia społeczne				572 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			85 300	124 000
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			80 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			661 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych			488 100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			22 000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				50 400
3110	Świadczenia społeczne				50 400
85295	Pozostała działalność			37 900	37 900
3110	Świadczenia społeczne			1 150	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000
4220	Zakup środków żywności			8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			27 800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			950	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	46 852		46 852
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 852		46 852
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych		46 852		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				46 852
855	RODZINA	KS		5 000,00	16 050,00
85501	Świadczenia wychowawcze			2 000,00	2 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			2 000,00	
4580	Pozostałe odsetki				2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	KS		3 000	14 050
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 200
4440	Odpis na ZFŚS				3 350
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		3 900	3 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	WYDATKI
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność			3 900	3 900
	<i>RO "Na Skarpie"</i>			3 900	3 900
4190	Nagrody konkursowe				1 400
4220	Zakup środków żywności				2 500
4300	Zakup usług pozostałych			3 900	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		46 500	46 500
92601	Obiekty sportowe			43 000	43 000
4260	Zakup energii				43 000
4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
4480	Podatek od nieruchomości			8 000	
92695	Pozostała działalność			3 500	3 500
4190	Nagrody konkursowe			3 500	
4300	Zakup usług pozostałych				3 500
OGÓŁEM			46 852	1 003 375	1 029 277
			46 852	25 902	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 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		32 000
75421	Zarządzania kryzysowe			32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	51 400	51 400
80115	Technika			25 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 550
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500
4270	Zakup usług remontowych			5 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 150
4300	Zakup usług pozostałych			2 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 750
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
4300	Zakup usług pozostałych			300
80120	Licea ogólnokształcące		5 500	5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
80195	Pozostała działalność		44 400	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4270	Zakup usług remontowych		44 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	20 950	20 950
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		350	350
4300	Zakup usług pozostałych		350	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100
85410	Internaty i bursy szkolne			4 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 500
85495	Pozostała działalność		20 600	
4270	Zakup usług remontowych		5 600	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
855	RODZINA	KS	61 050	50 000
85508	Rodziny zastępcze		61 050	50 000
3110	Świadczenia społeczne		61 050	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			50 000
OGÓŁEM			133 400	154 350
<i>per saldo</i>			20 950	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 045,79		9 045,79
75095	Pozostała działalność			9 045,79		9 045,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZZL		2 918,29		
0970	Wpływy z różnych dochodów	OA		6 127,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe	ZZL				2 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				59,29
4300	Zakup usług pozostałych	OA				6 127,50
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	80 000,00		80 000	
85295	Pozostała działalność		80 000,00		80 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		80 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				80 000	
855	RODZINA	KS		30 000		30 000,00
85595	Pozostała działalność			30 000		30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000		
3110	Świadczenia społeczne					27 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					874,00
OGÓŁEM			80 000,00	39 045,79	80 000,00	39 045,79
per saldo			-40 954,21		-40 954,21	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 674 / 2254 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		152 340,30	152 340,30
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	150 572,25	150 572,25
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 572,25	
3110	Świadczenia społeczne			150 572,25
85395	Pozostała działalność	MZON	1 768,05	1 768,05
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 768,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 768,05
OGÓŁEM			152 340,30	152 340,30

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	719 667 068,57	538 473 753,70	181 193 314,87
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	679 703 622,57	506 793 758,70	172 909 863,87
	dochody majątkowe	39 963 446,00	31 679 995,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	613 361 489,00 574 097 523,00	449 457 846,00 418 477 331,00	163 903 643,00 155 620 192,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 263 966,00	30 980 515,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	105 256 409,57 105 256 409,57	88 165 627,70 88 165 627,70	17 090 781,87 17 090 781,87
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	817 468 068,57	564 035 565,70	253 432 502,87
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	717 999 601,57	515 470 345,70	202 529 255,87
	wydatki majątkowe	99 468 467,00	48 565 220,00	50 903 247,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	711 162 489,00 612 393 502,00	475 019 658,00 427 153 918,00	236 142 831,00 185 239 584,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 768 987,00	47 865 740,00	50 903 247,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	105 256 409,57 105 256 409,57	88 165 627,70 88 165 627,70	17 090 781,87 17 090 781,87
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 049 170,00 349 690,00	850 280,00 150 800,00	198 890,00 198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		