

ZARZĄDZENIE NR 680 / 2277 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt 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 **1.828.587,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.828.587,00 zł**

z tego:

1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.828.587,00 zł**

2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.828.587,00 zł**

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

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

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	722.193.779,28 zł
1) dochody bieżące	682.230.333,28 zł,
2) dochody majątkowe	39.963.446,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	819.994.779,28 zł
1) wydatki bieżące	720.466.412,28 zł,
2) wydatki majątkowe	99.528.367,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 2, 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 680 / 2277 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 8 września 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N	1 828 587	1 828 587
75495	Pozostała działalność		1 828 587	1 828 587
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 828 587	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			1 828 587
OGÓŁEM			1 828 587	1 828 587

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 680 / 2277 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 września 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	722 193 779,28	540 306 464,41	181 887 314,87
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	682 230 333,28	508 626 469,41	173 603 863,87
	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>	107 783 120,28 107 783 120,28	89 998 338,41 89 998 338,41	17 784 781,87 17 784 781,87
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	819 994 779,28	565 868 276,41	254 126 502,87
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	720 466 412,28	517 301 556,41	203 164 855,87
	wydatki majątkowe	99 528 367,00	48 566 720,00	50 961 647,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	711 162 489,00 612 333 602,00	475 019 658,00 427 152 418,00	236 142 831,00 185 181 184,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	98 828 887,00	47 867 240,00	50 961 647,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	107 783 120,28 107 783 120,28	89 998 338,41 89 998 338,41	17 784 781,87 17 784 781,87
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		