

ZARZĄDZENIE NR 682 / 2286 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 13 września 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 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. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **209.663,59 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **209.663,59 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy na kwotę 182.240,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy na kwotę 182.240,00 zł

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

- 3) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 59.200,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.839,97 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 1.583,62 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 **722.403.442,87 zł**
 - 1) dochody bieżące 682.439.996,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe 39.963.446,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **820.204.442,87 zł**
 - 1) wydatki bieżące 720.676.075,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 99.528.367,00 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

Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 682 / 2286 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 września 2022 r.

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		674 880	674 880
75421	Zarządzanie kryzysowe			674 880	674 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 000	
4220	Zakup środków żywności			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			536 880	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				138 000
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				536 880
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	100 000	48 350	148 350
85202	Domy pomocy społecznej			30 550	34 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 550	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				4 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 500
85203	Ośrodki wsparcia			9 000	13 850
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>			9 000	13 850
4260	Zakup energii				13 200
4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
4480	Podatek od nieruchomości				650
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 800	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych			2 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność		100 000		100 000
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	82 240		82 240
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 240		82 240
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 240		
3240	Stypendia dla uczniów				81 318
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				922
OGÓŁEM			182 240	723 230	905 470
				182 240	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 682 / 2286 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	59 200	59 200
80195	Pozostała działalność		59 200	59 200
4270	Zakup usług remontowych		800	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 400	
	<i>Ekopracownia 2022 - Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie</i>			59 200
4270	Zakup usług remontowych			800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			58 400
OGÓŁEM			59 200	59 200

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL			50 881,97	50 881,97
75095	Pozostała działalność				50 881,97	50 881,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 028,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 849,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 004,97	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					43 028,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 853,97
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	34 160,03		34 160,03	
85215	Dodatki mieszkaniowe		350,03		350,03	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		350,03			
3110	Świadczenia społeczne				343,16	
4300	Zakup usług pozostałych				6,87	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 810,00		33 810,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		33 810,00			
4300	Zakup usług pozostałych				33 810,00	
855	RODZINA	KS		60 000,00		60 000,00
85595	Pozostała działalność			60 000,00		60 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			60 000,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					56 684,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO N ENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					134,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					214,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 968,00
OGÓŁEM			34 160,03	60 000,00	85 042,00	110 881,97
per saldo			25 839,97		25 839,97	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 682 / 2286 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 września 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK		8 336,00	8 336,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 336,00	8 336,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			8 336,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				8 336,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	1 583,62		1 583,62
85395	Pozostała działalność		1 583,62		1 583,62
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 583,62		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 583,62
OGÓŁEM			1 583,62	8 336,00	9 919,62
per saldo				1 583,62	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 682 / 2286 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 września 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	722 403 442,87	540 514 544,38	181 888 898,49
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	682 439 996,87	508 834 549,38	173 605 447,49
	dochody majątkowe	39 963 446,00	31 679 995,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	613 543 729,00 574 279 763,00	449 640 086,00 418 659 571,00	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>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
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	820 204 442,87	566 076 356,38	254 128 086,49
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	720 676 075,87	517 509 636,38	203 166 439,49
	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>	711 344 729,00 612 515 842,00	475 201 898,00 427 334 658,00	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>	107 810 543,87 107 810 543,87	90 024 178,38 90 024 178,38	17 786 365,49 17 786 365,49
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		