

ZARZĄDZENIE NR 689 / 2300 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 23 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) 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 **217.732,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **217.732,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 250.644,00 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 250.644,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 152.132,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.600,00 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	730.664.805,87 zł
1) dochody bieżące	690.679.707,87 zł,
2) dochody majątkowe	39.985.098,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	828.465.805,87 zł
1) wydatki bieżące	727.906.198,87 zł,
2) wydatki majątkowe	100.559.607,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 689 / 2300 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 23 września 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	106 600	184 100
60016	Drogi publiczne gminne		106 600	15 500
4270	Zakup usług remontowych			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie dróg płytami</i>		106 600	
60017	Drogi wewnętrzne			168 600
4300	Zakup usług pozostałych			47 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie dróg płytami</i>			121 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	12 080	12 080
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 080	12 080
4260	Zakup energii			80
4300	Zakup usług pozostałych		12 080	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97 255	97 255
75022	Rady gmin			3 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM		3 700
75023	Urzędy gmin		97 255	93 555
4140	Wpłaty na PFRON	GKO		14 400
4260	Zakup energii	GKO		30 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	GKO	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO	29 840	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	31 355	
4300	Zakup usług pozostałych	FK	15 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GKO		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	GKO	2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL		10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP	3 700	
4430	Różne opłaty i składki	GKO	5 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GKO	3 360	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		21 355
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	FK		15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	GKO	3 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	728 707	720 851
80101	Szkoły podstawowe		34 365	93 761

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			34 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 430	1 996
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 995	3 399
4270	Zakup usług remontowych			3 900
4280	Zakup usług zdrowotnych		570	
4300	Zakup usług pozostałych			5 696
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 520
4410	Podróże służbowe krajowe		1 170	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 350	
80107	Świetlice szkolne			2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			590 016
4300	Zakup usług pozostałych			590 016
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		400	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			900
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400	
80195	Pozostała działalność		690 942	31 174
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 996	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4270	Zakup usług remontowych		12 900	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		590 016	
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii		5 000	5 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4301	Zakup usług pozostałych			2 500
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		15 984	15 984
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 923	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 029	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		443	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		577	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 125
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 859
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		141	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		168	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 618	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 085	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE		18 046	10 190
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3	1 180
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			299
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			124
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			11
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 043	6 794
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			1 745
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 250	1 250
85295	Pozostała działalność		1 250	1 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 250
855	RODZINA	KS		31 000
85504	Wspieranie rodziny			31 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 500	170 500
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WS	1 500	1 500
4260	Zakup energii			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	9 000	159 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4270	Zakup usług remontowych			20 000
4300	Zakup usług pozostałych			139 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
90013	Zabezpieczenie schronienia bezdomnym zwierzętom	WS		10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	WS	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	660	660
92195	Pozostała działalność		660	660
	<i>RO "Śródmieście"</i>		660	660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500
4260	Zakup energii			60
4300	Zakup usług pozostałych		660	
OGÓŁEM			967 052	1 217 696
			250 644	

**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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	242 500	165 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		242 500	165 000
4270	Zakup usług remontowych		180 500	
4300	Zakup usług pozostałych		62 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	228 947	236 803
80113	Dowożenie uczniów do szkół			7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000
80195	Pozostała działalność		228 947	229 803
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
	Otwieramy drzwi przyszłości		1 174	1 174
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		1 105	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		56	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			174
	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie		419	419
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			366
4301	Zakup usług pozostałych			52
4421	Podróże służbowe zagraniczne		419	
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			7 856
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			901
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			232
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			129
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 187
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 334
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!		184 376	184 376
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 710	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 701	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 646
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 126	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		233	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		701	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 413	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 992	
4307	Zakup usług pozostałych			143 409
4309	Zakup usług pozostałych			36 321
4417	Podróże służbowe krajowe		1 800	
4437	Różne opłaty i składki		800	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 451	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 270	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000	
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46	
	Czas na KWALIFIKACJE		35 978	35 978
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		945	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		432	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 686	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 738	
4307	Zakup usług pozostałych			34 717
4309	Zakup usług pozostałych			1 261
4417	Podróże służbowe krajowe		1 400	
4437	Różne opłaty i składki		1 218	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000	
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 298	
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		106	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	7 000	7 000
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze			3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 500	2 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 240
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			250
85410	Internaty i bursy szkolne		300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
85495	Pozostała działalność		5 200	1 210
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000
4270	Zakup usług remontowych		800	
4280	Zakup usług zdrowotnych			60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		400	
855	RODZINA	KS	31 000	
85508	Rodziny zastępcze		31 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	150 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000	
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	
OGÓŁEM			659 447	408 803
per saldo			-250 644	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 689 / 2300 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 23 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		152 132	1 618	153 750
75495	Pozostała działalność		152 132	1 618	153 750
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		152 132		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	N		1 618	152 132
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	BZK			1 618
OGÓŁEM			152 132	1 618,00	153 750
per saldo				152 132	

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	7 000,00		7 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 000,00		7 000,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		72 600,00	592,00	73 192,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			72 600,00	592,00	73 192,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			72 600,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					72 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				592,00	
4300	Zakup usług pozostałych					592,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON		0,00	3 351,67	3 351,67
85395	Pozostała działalność			0,00	3 351,67	3 351,67
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 351,67	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 351,67
OGÓŁEM			7 000,00	72 600,00	10 943,67	76 543,67
per saldo			65 600,00		65 600,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 689 / 2300 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 września 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	730 664 805,87	548 086 745,38	182 578 060,49
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	690 679 707,87	516 385 098,38	174 294 609,49
	dochody majątkowe	39 985 098,00	31 701 647,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	621 587 360,00 582 301 742,00 1 365 780,00 39 285 618,00	457 060 155,00 426 057 988,00 177 000,00 31 002 167,00	164 527 205,00 156 243 754,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	108 028 275,87 108 028 275,87	90 176 310,38 90 176 310,38	17 851 965,49 17 851 965,49
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
B.	WYDATKI	828 465 805,87	572 820 981,38	255 644 824,49
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	727 906 198,87	524 465 541,38	203 440 657,49
	wydatki majątkowe	100 559 607,00	48 355 440,00	52 204 167,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	719 388 360,00 619 528 233,00 3 743 863,00 99 860 127,00	481 794 391,00 434 138 431,00 47 655 960,00	237 593 969,00 185 389 802,00 3 743 863,00 52 204 167,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	108 028 275,87 108 028 275,87	90 176 310,38 90 176 310,38	17 851 965,49 17 851 965,49
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 049 170,00 349 690,00 699 480,00	850 280,00 150 800,00 699 480,00	198 890,00 198 890,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000,00		
D.	PRZYCHODY	124 596 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		