

**ZARZĄDZENIE NR 706 / 2330 / 22**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 20 października 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.** 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **343.293,34 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **343.293,34 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę 107.614,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 325.412,34 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.881,00 zł

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

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

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	<b>736.259.560,00 zł</b>
1) dochody bieżące	696.274.462,00 zł,
2) dochody majątkowe	39.985.098,00 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem	<b>834.060.560,00 zł</b>
1) wydatki bieżące	733.532.367,00 zł,
2) wydatki majątkowe	100.528.193,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Katarzyna Macko

Andrzej Kierzek

**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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>47 714</b>	<b>47 714</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>BRM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>OA</b>	<b>47 214</b>	<b>47 214</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 214	
4220	Zakup środków żywności		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			46 794
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 300	
4300	Zakup usług pozostałych			2 600
4430	Różne opłaty i składki		2 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>107 614</b>	<b>107 614</b>

**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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fn</b>	<b>29 602,34</b>	<b>29 602,34</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 602,34</b>	<b>29 602,34</b>
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 602,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			580,44
4430	Różne opłaty i składki			29 021,90
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>ZZL</b>	<b>8 253,00</b>	<b>8 253,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>8 253,00</b>	<b>8 253,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 253,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 253,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>234 013,00</b>	<b>234 013,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>234 013,00</b>	<b>234 013,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		234 013,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			234 013,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>53 544,00</b>	<b>53 544,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>53 544,00</b>	<b>53 544,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 544,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			53 544,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>325 412,34</b>	<b>325 412,34</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>	ZZL		<b>29 115</b>	<b>29 115</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>29 115</b>	<b>29 115</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 540	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 815
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 075	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 300
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	ZZL	<b>1 976</b>		<b>1 976</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 976</b>		<b>1 976</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 976		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 976
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	ZZL	<b>15 905</b>		<b>15 905</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>15 905</b>		<b>15 905</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 905		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 284
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 268
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				324
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				29
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 881</b>	<b>29 115</b>	<b>46 996</b>
<i>per saldo</i>				<b>17 881</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>736 259 560,00</b>	<b>552 999 939,70</b>	<b>183 259 620,30</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>696 274 462,00</b>	<b>521 298 292,70</b>	<b>174 976 169,30</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 985 098,00</b>	<b>31 701 647,00</b>	<b>8 283 451,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	621 999 197,00 582 713 579,00 1 365 780,00 39 285 618,00	457 364 742,00 426 362 575,00 177 000,00 31 002 167,00	164 634 455,00 156 351 004,00 1 188 780,00 8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	113 211 193,00 113 211 193,00	94 784 917,70 94 784 917,70	18 426 275,30 18 426 275,30
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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>834 060 560,00</b>	<b>577 410 454,70</b>	<b>256 650 105,30</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>733 532 367,00</b>	<b>529 065 028,70</b>	<b>204 467 338,30</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 528 193,00</b>	<b>48 345 426,00</b>	<b>52 182 767,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	719 800 197,00 619 971 484,00 3 743 863,00 99 828 713,00	481 775 257,00 434 129 311,00 47 645 946,00	238 024 940,00 185 842 173,00 3 743 863,00 52 182 767,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	113 211 193,00 113 211 193,00	94 784 917,70 94 784 917,70	18 426 275,30 18 426 275,30
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
<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>		