

ZARZĄDZENIE NR 711 / 2344 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 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) 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 **643.576,40 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **643.576,40 zł**

z tego:

- 1) zwiększenie planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 469.387,00 zł
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 409.387,00 zł

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

- 3) zwiększenie planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 111.303,00 zł
- 4) zwiększenie planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 171.303,00 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.171,40 zł

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

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

z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.715,00 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 **771.027.608,34 zł**
 - 1) dochody bieżące 730.889.372,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.138.236,00 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **852.297.608,34 zł**
 - 1) wydatki bieżące 746.563.698,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 105.733.910,00 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

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		23 700	23 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			23 700	23 700
4260	Zakup energii				100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				23 600
4430	Różne opłaty i składki			23 700	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	469 387		
75814	Różne rozliczenia finansowe		469 387		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		469 387		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			469 387
80195	Pozostała działalność				469 387
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				469 387
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		19 580	19 580
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			11 280	580
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 080	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				480
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000	
85295	Pozostała działalność			4 300	19 000
3110	Świadczenia społeczne				19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300	
855	RODZINA	KS		4 840	4 840
85502	Świadczenia rodzinne			4 840	4 840
3100	Świadczenia społeczne			4 840	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 840
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		60 000	
92116	Biblioteki			60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 000	
OGÓŁEM			469 387	108 120	517 507
per saldo				409 387	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	111 303	
75814	Różne rozliczenia finansowe		111 303	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		111 303	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		111 303
80195	Pozostała działalność			111 303
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			111 303
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		60 000
92116	Biblioteka			60 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 000
OGÓŁEM			111 303	171 303

**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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	35 171,40	35 171,40
85203	Ośrodki wsparcia		35 171,40	35 171,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 171,40	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			18 507,60
2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			16 663,80
OGÓŁEM			35 171,40	35 171,40

**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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	ZZL	2 415	2 415
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 415	2 415
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 415	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			340
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	25 300	25 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 300	25 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 300	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			25 300
OGÓŁEM			27 715	27 715

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	771 027 608,34	581 411 856,52	189 615 751,82
	z tego:			
	dochody bieżące	730 889 372,34	549 557 071,52	181 332 300,82
	dochody majątkowe	40 138 236,00	31 854 785,00	8 283 451,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	649 481 539,00 610 042 783,00	478 569 273,00 447 413 968,00	170 912 266,00 162 628 815,00
	w tym: na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 438 756,00	31 155 305,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	120 496 899,34 120 496 899,34	101 992 303,52 101 992 303,52	18 504 595,82 18 504 595,82
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	852 297 608,34	592 036 116,52	260 261 491,82
	z tego:			
	wydatki bieżące	746 563 698,34	542 497 233,52	204 066 464,82
	wydatki majątkowe	105 733 910,00	49 538 883,00	56 195 027,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	730 751 539,00 625 717 109,00	489 193 533,00 440 354 130,00	241 558 006,00 185 362 979,00
	w tym: na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 034 430,00	48 839 403,00	56 195 027,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	120 496 899,34 120 496 899,34	101 992 303,52 101 992 303,52	18 504 595,82 18 504 595,82
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	-81 270 000,00		
D.	PRZYCHODY	108 065 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		