

ZARZĄDZENIE NR 715 / 2352 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 9 listopada 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. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **56.788,73 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **56.788,73 zł**

z tego:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne gminy na kwotę **138.535,00 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 **13.966,73 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 **42.822,00 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 **771.084.397,07 zł**
 - 1) dochody bieżące **730.946.161,07 zł,**
 - 2) dochody majątkowe **40.138.236,00 zł.**
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **852.354.397,07 zł**
 - 1) wydatki bieżące **746.620.487,07 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe **105.733.910,00 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

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 715 / 2352 / 22

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 9 listopada 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	Inf	1 000	1 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 000	1 000
4260	Zakup energii		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	41 500	41 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 500	41 500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 500
4430	Różne opłaty i składki		1 500	
4480	Podatek od nieruchomości			40 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		89 143	89 143
75022	Rady gmin			900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KSIP		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM		500
75023	Urzędy gmin		88 443	88 043
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		57 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL	26 814	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		7 344
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL	1 230	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL	50 000	
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	9 999	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL		10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP	400	
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		12 999
75095	Pozostała działalność	BRM	700	200
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
	RO "Lechitów"		50	50
4300	Zakup usług pozostałych			50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50	
	RO "im. J.J. Śniadeckich"		150	150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150
4220	Zakup środków żywności		150	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	2 000	2 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		2 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 000	3 000
85295	Pozostała działalność		3 000	3 000
	<i>Centrum Usług Społecznych Koszalin</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 528
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			472
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 528	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		472	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS	992	992
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		992	992
3240	Stypendia dla uczniów			992
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		992	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	900	900
92195	Pozostała działalność		900	900
	<i>RO "Wańkowicza"</i>		<i>900</i>	<i>900</i>
4190	Nagrody konkursowe		900	
4300	Zakup usług pozostałych			900
OGÓŁEM			138 535	138 535

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Nr 715 / 2352 / 22

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 9 listopada 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPON ENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	13 966,73		13 966,73
75011	Urzędy wojewódzkie		13 966,73		13 966,73
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 966,73		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 766,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	so		28,00	28,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			28,00	28,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				28,00
OGÓŁEM			13 966,73	28,00	13 994,73
<i>per saldo</i>					13 966,73

**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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	42 822,00		42 822,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 822,00		42 822,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 822,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				42 822,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		9 200,00	9 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 200,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
4260	Zakup energii			3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych				9 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON		786,90	786,90
85395	Pozostała działalność			786,90	786,90
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			786,90	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				786,90
	OGÓŁEM		42 822,00	9 986,90	52 808,90
	per saldo			42 822,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 715 / 2352 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	771 084 397,07	581 425 823,25	189 658 573,82
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	730 946 161,07	549 571 038,25	181 375 122,82
	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
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 365 780,00	177 000,00	1 188 780,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 438 756,00	31 155 305,00	8 283 451,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	120 553 688,07 120 553 688,07	102 006 270,25 102 006 270,25	18 547 417,82 18 547 417,82
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	852 354 397,07	592 050 083,25	260 304 313,82
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	746 620 487,07	542 511 200,25	204 109 286,82
	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
	<i>w tym:</i>			
	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>	120 553 688,07 120 553 688,07	102 006 270,25 102 006 270,25	18 547 417,82 18 547 417,82
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		