

ZARZĄDZENIE NR 729 / 2396 / 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 9 grudnia 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:

- zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę **94.788,45 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **94.788,45 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 153.656,00 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 45.000,00 zł
Zmiany planu dochodów i 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 12.594,80 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 1.272,75 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 **771.537.823,86 zł**
 - 1) dochody bieżące 731.391.606,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.146.217,46 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **859.307.823,86 zł**
 - 1) wydatki bieżące 753.314.462,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 105.993.361,46 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 NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 660	6 660	
75023	Urzędy gmin			6 660	6 660	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL		1 660		
4260	Zakup energii	OA		5 000		
4430	Różne opłaty i składki	OA			5 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZZL			1 660	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		20 100	20 100	
80101	Szkoły podstawowe			11 100	11 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 300		
4260	Zakup energii				6 600	
4300	Zakup usług pozostałych			500		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500	
80195	Pozostała działalność			9 000	9 000	
4270	Zakup usług remontowych				9 000	
4300	Zakup usług pozostałych			9 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	153 656	171 563	17 907	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 023	4 023		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 023			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 023		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 718	85 718		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 718			
3110	Świadczenia społeczne			85 718		
85216	Zasiłki stałe		63 915	63 915		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 915			
3110	Świadczenia społeczne			63 915		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 907	10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 127	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 780	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			10 000	
3110	Świadczenia społeczne			10 000	
85295	Pozostała działalność				7 907
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 145
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				162
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		15 000	15 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
90095	Pozostała działalność				15 000
4260	Zakup energii				15 000
OGÓŁEM			153 656	213 323	59 667
<i>per saldo</i>				-153 656	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	45 000	111 320	156 320
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
80115	Technika			8 100	19 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500
4270	Zakup usług remontowych			6 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	
4300	Zakup usług pozostałych				300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				210
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 990
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			11 410	5 210
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 500
4260	Zakup energii			3 700	
4270	Zakup usług remontowych			600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				810
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 010	
80120	Licea ogólnokształcące			9 000	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				190
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				310
4260	Zakup energii			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			22 900	500
4140	Wpłaty na PFRON			200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4260	Zakup energii			22 400	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 900	9 900
4300	Zakup usług pozostałych			8 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 900
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			1 000	23 400
4140	Wpłaty na PFRON			300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4260	Zakup energii				22 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				900
80195	Pozostała działalność		45 000	47 010	92 010
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		45 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4270	Zakup usług remontowych				45 000
4300	Zakup usług pozostałych				200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	45 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		59 542	59 542
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze			2 200	22 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			25 000	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000
4260	Zakup energii			25 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			11 500	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
4260	Zakup energii			11 500	
85410	Internaty i bursy szkolne			342	342
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				128
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			128	
4270	Zakup usług remontowych			214	
4280	Zakup usług zdrowotnych				214
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			13 550	
3240	Stypendia dla uczniów			13 550	
85495	Pozostała działalność			6 950	
4270	Zakup usług remontowych			6 950	
OGÓŁEM			45 000	170 862	215 862
<i>per saldo</i>				45 000	

**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		9 594,80		9 594,80	
75095	Pozostała działalność		9 594,80		9 594,80	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	3 122,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	6 472,80			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			6 472,80	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			2 610,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			512,00	
855	RODZINA	KS	3 000,00	67 000,00	70 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			67 000,00	67 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			67 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		3 000,00		3 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 472,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				428,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				38,00	
OGÓŁEM			12 594,80	67 000,00	79 594,80	
per saldo				12 594,80		

**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 PRZECIWPOŻAROWA	BZK		32 939,00	32 939,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			32 939,00	32 939,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy			11 734,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				11 734,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			13 129,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 076,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 351,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				13 129,00
4260	Zakup energii				6 725,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 272,75	12 750,00	14 022,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			12 750	12 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		5 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		3 750	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON			8 750
4260	Zakup energii	OA			4 000
4300	Zakup usług pozostałych	OA		4 000	
85395	Pozostała działalność	MZON	1 272,75		1 272,75
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 272,75		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 272,75
OGÓŁEM			1 272,75	45 689,00	46 961,75
per saldo				1 272,75	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	771 537 823,86	584 121 232,44	187 416 591,42
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	731 391 606,40	552 266 447,44	179 125 158,96
	<i>dochody majątkowe</i>	40 146 217,46	31 854 785,00	8 291 432,46
1.	Dochody na zadania własne	649 079 566,87	480 480 086,00	168 599 480,87
	<i>dochody bieżące</i>	609 632 829,41	449 324 781,00	160 308 048,41
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 373 817,00	177 000,00	1 196 817,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 446 737,46	31 155 305,00	8 291 432,46
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 409 086,99	102 790 866,44	18 618 220,55
	<i>dochody bieżące</i>	121 409 086,99	102 790 866,44	18 618 220,55
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>dochody bieżące</i>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>dochody majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
B.	WYDATKI	859 307 823,86	598 770 729,44	260 537 094,42
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	753 314 462,40	548 749 509,44	204 564 952,96
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 993 361,46	50 021 220,00	55 972 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	736 849 566,87	495 129 583,00	241 719 983,87
	<i>wydatki bieżące</i>	631 555 685,41	445 807 843,00	185 747 842,41
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 293 881,46	49 321 740,00	55 972 141,46
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 409 086,99	102 790 866,44	18 618 220,55
	<i>wydatki bieżące</i>	121 409 086,99	102 790 866,44	18 618 220,55
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170,00	850 280,00	198 890,00
	<i>wydatki bieżące</i>	349 690,00	150 800,00	198 890,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	699 480,00	699 480,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-87 770 000,00		
D.	PRZYCHODY	114 565 000,00		
E.	ROZCHODY	26 795 000,00		