

ZARZĄDZENIE NR 736/2418/22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 22 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:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **804.373,00 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **804.373,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 689.169,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 679.109,00 zł

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

- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 115.204,00 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 125.264,00 zł

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

- 5) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 159,00 zł
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.

- 6) przeniesieniu w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę 540,00 zł
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

- 7) przeniesieniu w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 90,00 zł
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

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

- 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **774.162.067,86 zł**
 - 1) dochody bieżące 733.987.850,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.174.217,46 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **861.932.067,86 zł**

1) wydatki bieżące 755.808.706,40 zł,

2) wydatki majątkowe 106.123.361,46 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok zawiera załącznik nr 6, 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

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 395	3 395	
75023	Urzędy gmin	Rp		395	395	
4300	Zakup usług pozostałych				395	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			395		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		3 000	3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	689 169			
75814	Różne rozliczenia finansowe		689 169			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		689 169			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		610 685	1 289 794	
80101	Szkoły podstawowe			492 054	548 079	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 675		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 239		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 086		
4260	Zakup energii			10 980		
4270	Zakup usług remontowych			277		
4300	Zakup usług pozostałych			3 318		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 282
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 318
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000		
4440	Odpisy na ZFŚS			7 310		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					434 179
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			389 983		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					84 733
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					18 567
80104	Przedszkola			62 431	85 634	
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					21 952
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 170		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 571
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 170
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 102
4270	Zakup usług remontowych					994
4280	Zakup usług zdrowotnych			196		
4300	Zakup usług pozostałych			1 908		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					220
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					56 556
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 127		
80107	Świetlice szkolne					1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			299		299
4300	Zakup usług pozostałych					299
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			299		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 276		25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25		
4270	Zakup usług remontowych			376		
4280	Zakup usług zdrowotnych			16		
4300	Zakup usług pozostałych			859		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			54 625		6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 010		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 111		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					398
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 120
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 010
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					504
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 504		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					688
80195	Pozostała działalność					648 037
4300	Zakup usług pozostałych					646 237
4530	Podatek od towarów i usług					1 800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		9 500		9 500
85202	Domy pomocy społecznej					6 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					6 000
85203	Ośrodki wsparcia			9 500		
4300	Zakup usług pozostałych			9 500		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe				2 000
3110	Świadczenia społeczne				2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		100	100
85334	Pomoc dla repatriantów			100	
3110	Świadczenia społeczne			100	
85395	Pozostała działalność				100
4580	Pozostałe odsetki				100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			599 240	599 240
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WS		300 000	599 240
4270	Zakup usług remontowych				39 422
4300	Zakup usług pozostałych				260 578
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300 000	299 240
90003	Oczyszczanie miast i wsi	GKO		299 240	
4300	Zakup usług pozostałych			299 240	
OGÓŁEM			689 169	1 222 920	1 902 029
<i>per saldo</i>				679 109	

**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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	115 204		
75814	Różne rozliczenia finansowe		115 204		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		115 204		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		99 086	198 225
80115	Technika			31 204	43 096
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				11 892
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 470	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			639	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 095
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			26 095	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 109
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			24 992	24 992
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 583	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			513	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 896
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 896	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 096
80120	Licea ogólnokształcące			18 911	23 619
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 708
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 718	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			385	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 808
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 808	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 103
80195	Pozostała działalność			23 979	106 518
4300	Zakup usług pozostałych				77 126
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 413
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń			17 902	17 902
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 187
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				408
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				168
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 902	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				12 718
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 373
	<i>Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!</i>			6 077	6 077
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				340
4307	Zakup usług pozostałych			6 077	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 720
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		28 320	54 445
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			12 838	12 838
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 870	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			262	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 706
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 706	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 132
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				429
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				429
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			13 950	13 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 950
4140	Wpłaty na PFRON			4 950	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 000	9 000
85410	Internaty i bursy szkolne			1 532	1 532
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			32	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 283
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 283	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				249
85495	Pozostała działalność				25 696
4300	Zakup usług pozostałych				23 370
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 326
	OGÓŁEM		115 204	127 406	252 670
	per saldo			125 264	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 736/2418/22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	110	110
85195	Pozostała działalność		110	110
4410	Składki na ubezpieczenia społeczne		110	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110
855	RODZINA	KS	49	49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8	8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8
85503	Karta Dużej Rodziny		41	41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41	
OGÓŁEM			159	159

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 736/2418/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	OA	540	540
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		540	540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			540
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540	
OGÓŁEM			540	540

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 736/2418/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	90	90
80195	Pozostała działalność		90	90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30
OGÓŁEM			90	90

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 736/2418/22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	774 162 067,86	585 966 068,44	188 195 999,42
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	733 987 850,40	554 111 283,44	179 876 566,96
	<i>dochody majątkowe</i>	40 174 217,46	31 854 785,00	8 319 432,46
1.	Dochody na zadania własne	651 152 090,87	481 773 202,00	169 378 888,87
	<i>dochody bieżące</i>	611 677 353,41	450 617 897,00	161 059 456,41
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 373 817,00	177 000,00	1 196 817,00
	<i>dochody majątkowe</i>	39 474 737,46	31 155 305,00	8 319 432,46
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 960 806,99	103 342 586,44	18 618 220,55
	<i>dochody bieżące</i>	121 960 806,99	103 342 586,44	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	861 932 067,86	602 365 385,44	259 566 682,42
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	755 808 706,40	550 511 165,44	205 297 540,96
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 123 361,46	51 854 220,00	54 269 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	738 922 090,87	498 172 519,00	240 749 571,87
	<i>wydatki bieżące</i>	633 498 209,41	447 017 779,00	186 480 430,41
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 743 863,00		3 743 863,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	105 423 881,46	51 154 740,00	54 269 141,46
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	121 960 806,99	103 342 586,44	18 618 220,55
	<i>wydatki bieżące</i>	121 960 806,99	103 342 586,44	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		