

ZARZĄDZENIE NR 738/2424/22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 28 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 **216.025,15 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **216.025,15 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 167.847,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 281.947,00 zł

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

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 114.100,00 zł

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

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej o kwotę 47.169,59 zł

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

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu

administracji rządowej o kwotę 1.008,56 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 **774.378.093,01 zł**
 - 1) dochody bieżące 734.203.875,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.174.217,46 zł.
- 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **862.148.093,01 zł**
 - 1) wydatki bieżące 756.024.731,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 106.123.361,46 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		12 800	57 900	
60004	Transport zbiorowy				44 000	
4300	Zakup usług pozostałych				44 000	
60017	Drogi wewnętrzne				1 100	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				1 100	
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych			12 800	12 800	
4270	Zakup usług remontowych				12 800	
4300	Zakup usług pozostałych			12 800		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	GKO		29 700	29 700	
75023	Urzędy gmin			29 700	29 700	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000	
4140	Wpłaty na PFRON				1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900	
4260	Zakup energii				17 000	
4270	Zakup usług remontowych			4 000		
4300	Zakup usług pozostałych			14 200		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	167 847			
75814	Różne rozliczenia finansowe		167 847			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		167 847			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		3 779	171 626	
80104	Przedszkola				167 847	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				167 847	
80195	Pozostała działalność			3 779	3 779	
	<i>Wsparcie na starcie!</i>			3 779	3 779	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 224	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				555	
4307	Zakup usług pozostałych			3 779		
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		720	720	
85295	Pozostała działalność			720	720	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50	
4410	Podróże służbowe krajowe			720		
855	RODZINA	KS		200	200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NEMENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenia wychowawcze			200	200
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			200	
4580	Pozostałe odsetki				200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		85 300	154 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			58 800	127 800
4260	Zakup energii				112 800
4270	Zakup usług remontowych			58 800	
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
90095	Pozostała działalność			26 500	26 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 500	26 500
	<i>Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE - KBO</i>			26 500	
	<i>Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego - KBO</i>				26 500
OGÓŁEM			167 847	132 499	414 446
per saldo				281 947	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 738 / 2424 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
 W 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	45 100	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		45 100	
4270	Zakup usług remontowych		45 100	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	213 500	144 500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		79 000	
4300	Zakup usług pozostałych		79 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		134 500	144 500
4260	Zakup energii			82 500
4270	Zakup usług remontowych		134 500	
4300	Zakup usług pozostałych			62 000
OGÓŁEM			258 600	144 500
per saldo			-114 100	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 129,70		5 129,70
75095	Pozostała działalność		5 129,70		5 129,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL	1 788,90		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA	3 340,80		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA			3 340,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			1 495,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL			293,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	BZK	41 889,89		41 889,89
75495	Pozostała działalność		41 889,89		41 889,89
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		41 889,89		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				41 889,89
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		110,00	110,00
85195	Pozostała działalność			110,00	110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				110,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		20,00	20,00
85295	Pozostała działalność			20,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		100,00	100,00
85395	Pozostała działalność			100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	
855	RODZINA	KS	150,00	1,00	151,00
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00		150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		150,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85595	Pozostała działalność			1,00	1,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1,00
OGÓŁEM			47 169,59	231,00	47 400,59
<i>per saldo</i>				47 169,59	

**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	ZZL		20,00	20,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20,00	20,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		12 937,00	12 937,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 937,00	12 937,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			88,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 068,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 758,00	
4260	Zakup energii				12 039,00
4300	Zakup usług pozostałych				888,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	ZZL		102,00	102,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			102,00	102,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			102,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 008,56	2 600,00	3 608,56
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 600,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON		2 600,00	
85395	Pozostała działalność	MZON	1 008,56		1 008,56
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 008,56		
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 008,56
OGÓŁEM			1 008,56	15 659,00	16 667,56
per saldo				1 008,56	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 738 / 2424 / 22
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	774 378 093,01	586 181 085,03	188 197 007,98
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	734 203 875,55	554 326 300,03	179 877 575,52
	<i>dochody majątkowe</i>	40 174 217,46	31 854 785,00	8 319 432,46
1.	Dochody na zadania własne	651 319 937,87	481 941 049,00	169 378 888,87
	<i>dochody bieżące</i>	611 845 200,41	450 785 744,00	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	122 008 985,14	103 389 756,03	18 619 229,11
	<i>dochody bieżące</i>	122 008 985,14	103 389 756,03	18 619 229,11
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	862 148 093,01	602 694 502,03	259 453 590,98
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	756 024 731,55	550 840 282,03	205 184 449,52
	<i>wydatki majątkowe</i>	106 123 361,46	51 854 220,00	54 269 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	739 089 937,87	498 454 466,00	240 635 471,87
	<i>wydatki bieżące</i>	633 666 056,41	447 299 726,00	186 366 330,41
	<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	122 008 985,14	103 389 756,03	18 619 229,11
	<i>wydatki bieżące</i>	122 008 985,14	103 389 756,03	18 619 229,11
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		