

ZARZĄDZENIE NR 739/2429/22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 30 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 **1.170.466,00 zł**
- zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.170.466,00 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę 242.159,00 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 2) przeniesieniu w planie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę 4.290,00 zł
Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;
- 3) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 910.447,00 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia.
- 4) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.860,00 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 **773.207.627,01 zł**
 - 1) dochody bieżące 733.033.409,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.174.217,46 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **860.977.627,01 zł**
 - 1) wydatki bieżące 754.854.265,55 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	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		22 053	22 053
80101	Szkoły podstawowe			200	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200
80104	Przedszkola			7 610	7 610
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 860	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 061
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				196
4270	Zakup usług remontowych				405
4300	Zakup usług pozostałych			574	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				69
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				80
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 790
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			80	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			172	172
4300	Zakup usług pozostałych				172
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			172	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 291	2 091
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 291	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1
4270	Zakup usług remontowych				760
4300	Zakup usług pozostałych				40
80195	Pozostała działalność			12 780	11 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100
4300	Zakup usług pozostałych			12 780	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 880
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	86 900	88 050	1 150
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
85295	Pozostała działalność		86 900	87 050	150

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86 900		
3110	Świadczenia społeczne			150	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			86 900	
4410	Podróże służbowe krajowe				150
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		2 820	2 820
85395	Pozostała działalność			2 820	2 820
	"Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"			2 820	2 820
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 205
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				390
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				190
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35
4307	Zakup usług pozostałych			2 395	
4309	Zakup usług pozostałych			425	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		155 259	155 259	
85495	Pozostała działalność	KS	155 259	155 259	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		155 259		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			155 259	
OGÓŁEM			242 159	268 182	26 023
per saldo				-242 159	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 739 / 2428 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	900	900
80115	Technika		800	800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		800	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 390	3 390
85406	Poradnie psychologiczna - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 390	3 390
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 390
4300	Zakup usług pozostałych		3 390	
OGÓŁEM			4 290	4 290

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	N	807 680	807 680	
75495	Pozostała działalność		807 680	807 680	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		807 680		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			807 680	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	15 000	15 000	
85295	Pozostała działalność		15 000	15 000	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 000		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			15 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	72 917	73 707	790
85395	Pozostała działalność		72 917	73 707	790
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		72 917		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			42 300	
4300	Zakup usług pozostałych				790
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			790	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			720	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z mocą obywatelom Ukrainy			23 705	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 192	
855	RODZINA	KS	14 850	15 950	1 100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 100	1 100
3110	Świadczenia społeczne			1 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100
85595	Pozostała działalność		14 850	14 850	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 850		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			14 550	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			170	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			130	
OGÓŁEM			910 447	912 337	1 890
per saldo				-910 447	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 739 / 2428 / 22
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	17 860	17 860
85595	Pozostała działalność		17 860	17 860
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 860	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			17 860
OGÓŁEM			17 860	17 860

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	773 207 627,01	585 028 479,03	188 179 147,98
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	733 033 409,55	553 173 694,03	179 859 715,52
	dochody majątkowe	40 174 217,46	31 854 785,00	8 319 432,46
1.	Dochody na zadania własne	651 077 778,87	481 698 890,00	169 378 888,87
	<i>dochody bieżące</i>	611 603 041,41	450 543 585,00	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	121 080 678,14	102 479 309,03	18 601 369,11
	<i>dochody bieżące</i>	121 080 678,14	102 479 309,03	18 601 369,11
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	860 977 627,01	601 541 896,03	259 435 730,98
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	754 854 265,55	549 687 676,03	205 166 589,52
	wydatki majątkowe	106 123 361,46	51 854 220,00	54 269 141,46
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	738 847 778,87	498 212 307,00	240 635 471,87
	<i>wydatki bieżące</i>	633 423 897,41	447 057 567,00	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	121 080 678,14	102 479 309,03	18 601 369,11
	<i>wydatki bieżące</i>	121 080 678,14	102 479 309,03	18 601 369,11
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		