

Zarządzenie Nr 38 / 120 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XLVIII / 695 / 2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4322) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **1.484.258,04 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.484.258,04 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **241.891,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **241.891,00 zł**

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

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.258,04 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.464.000,00 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, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem **597.782.279,04 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **451.222.233,04 zł**
- **dochody powiatu** **146.560.046,00 zł**

1) dochody bieżące		561.676.605,04 zł
a) gminy	423.808.436,04 zł	
b) powiatu	137.868.169,00 zł,	
2) dochody majątkowe		36.105.674,00 zł
a) gminy	27.413.797,00 zł	
b) powiatu	8.691.877,00 zł.	
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości		511.614.006,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy		379.148.883,00 zł
a) bieżące	351.735.086,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	178.000,00 zł	
b) majątkowe	27.413.797,00 zł,	
2) dochody powiatu		132.465.123,00 zł
a) bieżące	125.237.246,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.035.346,00 zł	
b) majątkowe	7.227.877,00 zł.	
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		85.933.073,04 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		72.055.350,04 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		13.877.723,00 zł
a) bieżące	12.413.723,00 zł	
b) majątkowe	1.464.000,00 zł	
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		235.200,00 zł
z tego:		
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące		18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące		217.200,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem		617.810.779,04 zł
z tego:		
- wydatki gminy	454.213.436,04 zł	
- wydatki powiatu	163.597.343,00 zł	

1) wydatki bieżące		541.671.813,04 zł
a) gminy	399.277.477,04 zł	
b) powiatu	142.394.336,00 zł,	
2) wydatki majątkowe		76.138.966,00 zł
a) gminy	54.935.959,00 zł	
b) powiatu	21.203.007,00 zł.	
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych		531.642.506,00 zł
z tego:		
1) wydatki na zadania własne gminy		382.140.086,00 zł
a) bieżące	327.204.127,00 zł	
b) majątkowe	54.935.959,00 zł,	
2) wydatki na zadania własne powiatu		149.502.420,00 zł
a) bieżące	129.763.413,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.052.620,00 zł</i>	
b) majątkowe	19.739.007,00 zł.	
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		85.933.073,04 zł
z tego:		
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące		72.055.350,04 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi		13.877.723,00 zł
a) bieżące	12.413.723,00 zł	
b) majątkowe	1.464.000,00 zł	
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		235.200,00 zł
z tego:		
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące		18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące		217.200,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości		- 20.028.500 zł.

3. Wykaz projektów realizowanych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.