

Zarządzenie Nr 22 / 62 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 stycznia 2019 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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:

- | | |
|--|---------------------|
| - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę | 2.080.430 zł |
| - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.080.430 zł |
| z tego: | |
| 1) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 682.488 zł |
| 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 689.113 zł |

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

- | | |
|--|------------------|
| 3) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 50.480 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 43.855 zł |

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

- | | |
|--|---------------------|
| 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 1.207.139 zł |
|--|---------------------|

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

- | | |
|---|-------------------|
| 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 165.123 zł |
|---|-------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|---|------------------|
| 7) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 24.800 zł |
|---|------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 586.724.070 zł

z tego:

- dochody gminy	437.365.991 zł
- dochody powiatu	149.358.079 zł

1) dochody bieżące 537.728.070 zł

a) gminy	410.022.491 zł
b) powiatu	127.705.579 zł,

2) dochody majątkowe 48.996.000 zł

a) gminy	27.343.500 zł
b) powiatu	21.652.500 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 502.040.055 zł

z tego:

1) dochody gminy	365.312.899 zł
a) bieżące	337.969.399 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000 zł

b) majątkowe	27.343.500 zł,
--------------	----------------

2) dochody powiatu	136.727.156 zł
--------------------	----------------

a) bieżące	115.074.656 zł
------------	----------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.021.254 zł

b) majątkowe	21.652.500 zł.
--------------	----------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 84.448.815 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	72.035.092 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi -bieżące	12.413.723 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 235.200 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	217.200 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 597.052.570 zł

z tego:

- **wydatki gminy 428.299.089 zł**
- **wydatki powiatu 168.753.481 zł**

1) wydatki bieżące 519.510.570 zł

- a) gminy 380.883.709 zł
- b) powiatu 138.626.861 zł,

2) wydatki majątkowe 77.542.000 zł

- a) gminy 47.415.380 zł
- b) powiatu 30.126.620 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 512.368.555 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 356.245.997 zł
 - a) bieżące 308.830.617 zł
 - b) majątkowe 47.415.380 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 156.122.558 zł
 - a) bieżące 125.995.938 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
 - b) majątkowe 30.126.620 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 84.448.815 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.035.092 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.413.723 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 235.200 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 217.200 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 10.328.500 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu państwa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6, 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.