

Zarządzenie Nr 64 / 219 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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 **338.545,25 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **338.545,25 zł**
- z tego:

- 1) Zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **581.209,00 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 **581.209,00 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 **7.587,00 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **340.158,25 zł**

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

- 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **9.200,00 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 598.411.674,00 zł

z tego:

- **dochody gminy 452.240.473,75 zł**

- **dochody powiatu 146.171.200,25 zł**

1) dochody bieżące 562.182.900,00 zł

a) gminy 424.825.076,75 zł

b) powiatu 137.357.823,25 zł,

2) dochody majątkowe 36.228.774,00 zł

a) gminy 27.415.397,00 zł

b) powiatu 8.813.377,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 511.445.678,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 380.062.881,00 zł

a) bieżące 352.647.484,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 178.000,00 zł

b) majątkowe 27.415.397,00 zł,

2) dochody powiatu 131.382.797,00 zł

a) bieżące 124.033.420,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.035.346,00 zł

b) majątkowe 7.349.377,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.739.996,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 72.159.592,75 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 14.580.403,25 zł

a) bieżące 13.116.403,25 zł

b) majątkowe 1.464.000,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 226.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 208.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 635.211.674,00 zł
z tego:

- wydatki gminy	463.582.494,75 zł
- wydatki powiatu	171.629.179,25 zł
1) wydatki bieżące	547.646.208,00 zł
a) gminy	400.824.369,75 zł
b) powiatu	146.821.838,25 zł,
2) wydatki majątkowe	87.565.466,00 zł
a) gminy	62.758.125,00 zł
b) powiatu	24.807.341,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	548.245.678,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	391.404.902,00 zł
a) bieżące	328.646.777,00 zł
b) majątkowe	62.758.125,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	156.840.776,00 zł
a) bieżące	133.497.435,00 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	23.343.341,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	86.739.996,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	72.159.592,75 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	14.580.403,25 zł
a) bieżące	13.116.403,25 zł
b) majątkowe	1.464.000,00 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	208.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości

- 36.800.000 zł.

§ 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.