

Zarządzenie Nr 94 /312 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869 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 **1.514.385,32 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.514.385,32 zł**
- z tego:

- 1) zwiększenie dochodów na zadania własne gminy o kwotę **229.568,00 zł**
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **11.574,00 zł**

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

- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **217.994,00 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **80.947,09 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.203.870,23 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	624.614.171,70 zł
z tego:	
- dochody gminy	453.593.078,87 zł
- dochody powiatu	171.021.092,83 zł
1) dochody bieżące	565.557.047,70 zł
a) gminy	426.531.581,87 zł
b) powiatu	139.025.465,83 zł,
2) dochody majątkowe	59.057.124,00 zł
a) gminy	27.061.497,00 zł
b) powiatu	31.995.627,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	526.305.176,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	380.950.734,00 zł
a) bieżące	353.889.237,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>233.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.061.497,00 zł,
2) dochody powiatu	145.354.442,00 zł
a) bieżące	125.002.815,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.035.346,00 zł</i>
b) majątkowe	20.351.627,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	98.072.495,70 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	72.624.344,87 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	25.448.150,83 zł
a) bieżące	13.804.150,83 zł
b) majątkowe	11.644.000,00 zł
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236.500,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	218.500,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem	661.414.171,70 zł
z tego:	

- wydatki gminy	465.142.013,87 zł
- wydatki powiatu	196.272.157,83 zł
1) wydatki bieżące	552.425.108,70 zł
a) gminy	404.106.682,87 zł
b) powiatu	148.318.425,83 zł,
2) wydatki majątkowe	108.989.063,00 zł
a) gminy	61.035.331,00 zł
b) powiatu	47.953.732,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	563.105.176,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	392.499.669,00 zł
a) bieżące	331.464.338,00 zł
b) majątkowe	61.035.331,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	170.605.507,00 zł
a) bieżące	134.295.775,00 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	36.309.732,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	98.072.495,70 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	72.624.344,87 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	25.448.150,83 zł
a) bieżące	13.804.150,83 zł
b) majątkowe	11.644.000,00 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236.500,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	218.500,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 36.800.000,00 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.