

Zarządzenie Nr 83 / 272 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 maja 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:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **9.212.031,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **9.212.031,00 zł**

z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **108.000,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **28.064,00 zł**

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

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **9.075.967,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi zawiera załącznik nr 3, 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 609.731.164,38 zł

z tego:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - dochody gminy | 452.907.393,78 zł |
| - dochody powiatu | 156.823.770,60 zł |
| 1) dochody bieżące | 564.804.040,38 zł |
| a) gminy | 425.845.896,78 zł |
| b) powiatu | 138.958.143,60 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 44.927.124,00 zł |
| a) gminy | 27.061.497,00 zł |
| b) powiatu | 17.865.627,00 zł. |

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 512.880.508,00 zł

z tego:

| | |
|--|------------------------|
| 1) dochody gminy | 380.519.518,00 zł |
| a) bieżące | 353.458.021,00 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 | 132.360.990,00 zł |
| a) bieżące | 124.959.363,00 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 | 7.401.627,00 zł. |

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 96.614.156,38 zł

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 72.369.875,78 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi | 24.244.280,60 zł |
| a) bieżące | 13.780.280,60 zł |
| b) majątkowe | 10.464.000,00 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 | 646.531.164,38 zł |
| z tego: | |
| - wydatki gminy | 464.685.707,78 zł |
| - wydatki powiatu | 181.845.456,60 zł |
| 1) wydatki bieżące | 551.678.498,38 zł |
| a) gminy | 403.647.382,78 zł |
| b) powiatu | 148.031.115,60 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 94.852.666,00 zł |
| a) gminy | 61.038.325,00 zł |
| b) powiatu | 33.814.341,00 zł. |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 549.680.508,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 392.297.832,00 zł |
| a) bieżące | 331.259.507,00 zł |
| b) majątkowe | 61.038.325,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 157.382.676,00 zł |
| a) bieżące | 134.032.335,00 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 | 23.350.341,00 zł. |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 96.614.156,38 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 72.369.875,78 zł, |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 24.244.280,60 zł |
| a) bieżące | 13.780.280,60 zł |
| b) majątkowe | 10.464.000,00 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 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.