

Zarządzenie Nr 48 / 149 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 2019 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 lit. a 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:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.381.320 zł**

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

- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.381.320 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 **597.880.733,04 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **451.314.765,04 zł**
- **dochody powiatu** **146.565.968,00 zł**

1) dochody bieżące **561.775.059,04 zł**

a) gminy 423.900.968,04 zł
b) powiatu 137.874.091,00 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 86.031.527,04 zł

z tego:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | | 72.147.882,04 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi | | 13.883.645,00 zł |
| a) bieżące | 12.419.645,00 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 617.909.233,04 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 452.804.950,04 zł |
| - wydatki powiatu | 165.104.283,00 zł |

1) wydatki bieżące 541.770.267,04 zł

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 397.968.991,04 zł |
| b) powiatu | 143.801.276,00 zł, |

2) wydatki majątkowe 76.138.966,00 zł

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 54.835.959,00 zł |
| b) powiatu | 21.303.007,00 zł. |

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 531.642.506,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 380.639.068,00 zł |
| a) bieżące | 325.803.109,00 zł |
| b) majątkowe | 54.835.959,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 151.003.438,00 zł |
| a) bieżące | 131.164.431,00 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 | 19.839.007,00 zł. |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 86.031.527,04 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 72.147.882,04 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 13.883.645,00 zł |
| a) bieżące | 12.419.645,00 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 | - 20.028.500,00 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.