

Zarządzenie Nr 63 / 214 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	604.336.919 zł,
		wykonanie	611.075.959 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	443.009.359 zł,	
	wykonanie	453.009.319 zł,	
2) dochody powiatu	plan	161.327.560 zł,	
	wykonanie	158.066.640 zł,	
- Dochody bieżące:			
	plan	545.056.887 zł,	
	wykonanie	554.163.875 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	415.118.273 zł,	
	wykonanie	422.625.760 zł,	
2) powiatu	plan	129.938.614 zł,	
	wykonanie	131.538.115 zł,	
- Dochody majątkowe:			
	plan	59.280.032 zł,	
	wykonanie	56.912.084 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	27.891.086 zł,	
	wykonanie	30.383.559 zł,	
2) powiatu	plan	31.388.946 zł,	
	wykonanie	26.528.525 zł,	

1.1. Dochody na zadania własne ogółem

		plan	504.857.871 zł,
		wykonanie	513.397.321 zł,
z tego:			

1) dochody gminy	plan	361.095.709 zł,
	wykonanie	371.338.727 zł,
a) bieżące	plan	333.730.393 zł,
	wykonanie	341.427.622 zł,
b) majątkowe	plan	27.365.316 zł,
	wykonanie	29.911.105 zł,
2) dochody powiatu	plan	143.762.162 zł,
	wykonanie	142.058.594 zł,
a) bieżące	plan	115.873.216 zł,
	wykonanie	117.565.872 zł,
b) majątkowe	plan	27.888.946 zł,
	wykonanie	24.492.722 zł,

1.2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	98.744.708 zł,
wykonanie	97.036.759 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	81.369.880 zł,
	wykonanie	81.180.147 zł,
2) dochody powiatu		
	plan	17.374.828 zł,
	wykonanie	15.856.612 zł,
a) bieżące	plan	13.874.828 zł,
	wykonanie	13.820.809 zł,
b) majątkowe	plan	3.500.000 zł,
	wykonanie	2.035.803 zł,

1.3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	734.340 zł,
wykonanie	641.879 zł,

z tego:

1) dochody gminy		
	plan	543.770 zł,
	wykonanie	490.445 zł,
a) bieżące	plan	18.000 zł,
	wykonanie	17.991 zł,
b) majątkowe	plan	525.770 zł,
	wykonanie	472.454 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	190.570 zł,
	wykonanie	151.434 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	626.019.419 zł,
wykonanie	597.392.577 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	452.550.425 zł,
	wykonanie	431.710.479 zł,
2) wydatki powiatu	plan	173.468.994 zł,
	wykonanie	165.682.098 zł,

- Wydatki bieżące

plan	539.943.839 zł,
wykonanie	524.092.765 zł,

z tego:

1) gminy	plan	395.771.733 zł,
	wykonanie	384.501.350 zł,
2) powiatu	plan	144.172.106 zł,
	wykonanie	139.591.415 zł,

- Wydatki majątkowe

plan	86.075.580 zł,
wykonanie	73.299.812 zł,

z tego:

1) gminy	plan	56.778.692 zł,
	wykonanie	47.209.129 zł,
2) powiatu	plan	29.296.888 zł,
	wykonanie	26.090.683 zł,

2.1. Wydatki na zadania własne ogółem

plan	526.540.371 zł,
wykonanie	499.725.984 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	370.636.775 zł,
	wykonanie	350.051.932 zł,
a) bieżące	plan	314.383.853 zł,
	wykonanie	303.315.257 zł,
b) majątkowe	plan	56.252.922 zł,
	wykonanie	46.736.675 zł,
2) wydatki powiatu	plan	155.903.596 zł,
	wykonanie	149.674.052 zł,

a) bieżące	plan	130.106.708 zł,
	wykonanie	125.619.172 zł,
b) majątkowe	plan	25.796.888 zł,
	wykonanie	24.054.880 zł,

2.2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	98.744.708 zł,
wykonanie	97.024.714 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące

plan	81.369.880 zł,
wykonanie	81.168.102 zł,

2) wydatki powiatu

	plan	17.374.828 zł,
	wykonanie	15.856.612 zł,
a) bieżące	plan	13.874.828 zł,
	wykonanie	13.820.809 zł,
b) majątkowe	plan	3.500.000 zł,
	wykonanie	2.035.803 zł,

2.3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	734.340 zł,
wykonanie	641.879 zł,

z tego:

1) wydatki gminy

	plan	543.770 zł,
	wykonanie	490.445 zł,
a) bieżące	plan	18.000 zł,
	wykonanie	17.991 zł,
b) majątkowe	plan	525.770 zł,
	wykonanie	472.454 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące

plan	190.570 zł,
wykonanie	151.434 zł,

3. Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa

Plan (deficyt)	- 21.682.500 zł,
wykonanie (nadwyżka)	13.683.382 zł,

4. Przychody

plan	43.760.000 zł,
wykonanie	49.702.249 zł,

5. Rozchody

plan	22.077.500 zł,
wykonanie	63.430.131 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	38.678.500 zł,
	wykonanie	40.354.919 zł,
2) koszty	plan	38.678.500 zł,
	wykonanie	40.591.087 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	31.783.524 zł,
	wykonanie	31.299.946 zł,
2) koszty	plan	31.783.524 zł,
	wykonanie	31.074.138 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.