

**Zarządzenie Nr 43 /134 / 19**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 15 lutego 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 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:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **98.454,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **98.454,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **119.698,00 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 **119.698,00 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 **92.532,00 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 gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.922,00 zł**

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

- 5) przeniesieniu wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **300,00 zł**

Zmiany w planie 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 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:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 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:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 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 454.186.270,04 zł**
- **wydatki powiatu 163.722.963,00 zł**

**1) wydatki bieżące 541.770.267,04 zł**

- a) gminy 399.350.311,04 zł
- b) powiatu 142.419.956,00 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 382.020.388,00 zł
  - a) bieżące 327.184.429,00 zł
  - b) majątkowe 54.835.959,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 149.622.118,00 zł
  - a) bieżące 129.783.111,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,00 zł*
  - 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.