

Zarządzenie Nr 426 / 1522 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina
oraz planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	523.987.800 zł,
		wykonanie	527.152.968 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	396.081.007 zł,	
	wykonanie	393.717.444 zł,	
2) dochody powiatu	plan	127.906.793 zł,	
	wykonanie	133.435.524 zł,	

1.1. Dochody bieżące:

	plan	493.758.654 zł,
	wykonanie	493.425.489 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	371.815.349 zł,
	wykonanie	370.867.836 zł,
2) powiatu	plan	121.943.305 zł,
	wykonanie	122.557.653 zł,

1.2. Dochody majątkowe:

	plan	30.229.146 zł,
	wykonanie	33.727.479 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	24.265.658 zł,
	wykonanie	22.849.608 zł,
2) powiatu	plan	5.963.488 zł,
	wykonanie	10.877.871 zł,

1.3. Dochody na zadania własne ogółem

	plan	447.568.707 zł,
	Wykonanie	452.153.680 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	331.488.913 zł,
	wykonanie	330.485.349 zł,

a) bieżące	plan	307.223.255 zł,
	wykonanie	307.635.741 zł,
b) majątkowe	plan	24.265.658 zł,
	wykonanie	22.849.608 zł,
2) dochody powiatu	plan	116.079.794 zł,
	wykonanie	121.668.331 zł,
a) bieżące	plan	110.116.306 zł,
	wykonanie	110.790.460 zł,
b) majątkowe	plan	5.963.488 zł,
	wykonanie	10.877.871 zł,

1.4. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	76.168.028 zł,
wykonanie	74.769.968 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	64.342.939 zł,
	wykonanie	63.004.685 zł,
2) dochody powiatu		
	plan	11.825.089 zł,
	wykonanie	11.765.283 zł,

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

plan	251.065 zł,
wykonanie	229.320 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	249.155 zł,
	wykonanie	227.410 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	1.910 zł,
	wykonanie	1.910 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	533.887.800 zł,
wykonanie	499.470.393 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	382.729.549 zł,
	wykonanie	357.081.939 zł,
2) wydatki powiatu	plan	151.158.251 zł,
	wykonanie	142.388.454 zł,

2.1. Wydatki bieżące

	plan	476.266.566 zł,
	wykonanie	460.758.744 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	345.540.564 zł,
	wykonanie	332.440.103 zł,
2) powiatu	plan	130.076.002 zł,
	wykonanie	128.318.641 zł,

2.2. Wydatki majątkowe

	plan	57.621.234 zł,
	wykonanie	38.711.649 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	37.188.985 zł,
	wykonanie	24.641.836 zł,
2) powiatu	plan	20.432.249 zł,
	wykonanie	14.069.813 zł,

2.3. Wydatki na zadania własne ogółem

	plan	457.468.707 zł,
	wykonanie	424.471.108 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	318.137.455 zł,
	wykonanie	293.849.844 zł,
a) bieżące	plan	280.948.470 zł,
	wykonanie	269.208.008 zł,
b) majątkowe	plan	37.188.985 zł,
	wykonanie	24.641.836 zł,
2) wydatki powiatu	plan	139.331.252 zł,
	wykonanie	130.621.264 zł,
a) bieżące	plan	118.899.003 zł,
	wykonanie	116.551.451 zł,
b) majątkowe	plan	20.432.249 zł,
	wykonanie	14.069.813 zł,

2.4. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

	plan	76.168.028 zł,
	wykonanie	74.769.965 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	64.342.939 zł,
	wykonanie	63.004.685 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące		
	plan	11.825.089 zł,
	wykonanie	11.765.280 zł,

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

	plan	251.065 zł,
	wykonanie	229.320 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	249.155 zł,
	wykonanie	227.410 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące		
	plan	1.910 zł,
	wykonanie	1.910 zł,

3. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

	plan	- 9.900.000 zł,
	wykonanie	+27.682.575 zł,

4. Przychody

	plan	18.137.500 zł,
	wykonanie	26.040.998 zł,

5. Rozchody

	plan	8.237.500 zł,
	wykonanie	53.723.573 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	39.612.600 zł,
	wykonanie	45.001.895 zł,
2) koszty	plan	39.612.600 zł,
	wykonanie	44.310.042 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	30.120.324 zł,
	wykonanie	29.780.928 zł,
2) koszty	plan	30.120.324 zł,
	wykonanie	29.619.877 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.