

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 78/279/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/308/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/119/2015 z dnia 28 maja 2015 oraz Zarządzeniem Nr 89/327/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 495.698.308,46 zł

z tego:

- *dochody gminy* 350.943.228,46 zł
- *dochody powiatu* 144.755.080,00 zł

1) dochody bieżące 427.611.821,46 zł

a) gminy 310.547.490,46 zł
b) powiatu 117.064.331,00 zł,

2) dochody majątkowe 68.086.487,00 zł

a) gminy 40.395.738,00 zł
b) powiatu 27.690.749,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 464.615.554,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 329.912.496,00 zł
a) bieżące 289.516.758,00 zł
b) majątkowe 40.395.738,00 zł,

2) dochody powiatu 134.703.058,00 zł
a) bieżące 107.012.309,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 664.896 zł

b) majątkowe 27.690.749,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.062.754,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.014.732,46 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.048.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 508.127.308,46 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 362.705.351,46 zł
 - *wydatki powiatu* 145.421.957,00 zł

1) wydatki bieżące 412.821.449,46 zł

- a) gminy 288.953.623,46 zł
 b) powiatu 123.867.826,00 zł,

2) wydatki majątkowe 9.305.859,00 zł

- a) gminy 73.751.728,00 zł
 b) powiatu 21.554.131,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 477.044.554,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 341.674.619,00 zł
 a) bieżące 267.922.891,00 zł
 b) majątkowe 73.751.728,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 135.369.935,00 zł
 a) bieżące 113.815.804,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł

- b) majątkowe 21.554.131,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.062.754,46 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.014.732,46 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.048.022,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 12.429.000,00 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.