

Zarządzenie Nr 530 / 2287 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina
oraz planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938 i 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	468.989.232 zł,
		wykonanie	445.661.490 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	331.100.537 zł,	
	wykonanie	315.956.019zł,	
2) dochody powiatu	plan	137.888.695 zł,	
	wykonanie	129.705.471 zł,	

1.1. Dochody bieżące:

	plan	405.103.369 zł,	
	wykonanie	396.307.188 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	288.261.259 zł,	
	wykonanie	280.821.828 zł,	
2) powiatu	plan	116.842.110 zł,	
	wykonanie	115.485.360 zł,	

1.2. Dochody majątkowe:

	plan	63.885.863 zł,	
	wykonanie	49.354.302 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	42.839.278 zł,	
	wykonanie	35.134.191 zł,	
2) powiatu	plan	21.046.585 zł,	
	wykonanie	14.220.111 zł,	

1.3. Dochody na zadania własne ogółem

	plan	436.322.799 zł,	
	wykonanie	413.490.522 zł,	
z tego:			
1) dochody gminy	plan	308.634.077 zł,	

	wykonanie	293.961.129 zł,
a) bieżące	plan	265.794.799 zł,
	wykonanie	258.826.938 zł,
b) majątkowe	plan	42.839.278 zł,
	wykonanie	35.134.191 zł,
2) dochody powiatu	plan	127.688.722 zł,
	wykonanie	119.529.393 zł,
a) bieżące	plan	106.642.137 zł,
	wykonanie	105.309.282 zł,
b) majątkowe	plan	21.046.585 zł,
	wykonanie	14.220.111 zł,

1.4. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	32.517.851 zł,
wykonanie	32.035.069 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące

plan	22.395.460 zł,
wykonanie	21.936.077 zł,

2) dochody powiatu - bieżące

plan	10.122.391 zł,
wykonanie	10.098.992 zł,

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

plan	148.582 zł,
wykonanie	135.899 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące

plan	71.000 zł,
wykonanie	58.813 zł,

2) dochody powiatu – bieżące

plan	77.582 zł,
wykonanie	77.086 zł,

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	495.801.110 zł,
wykonanie	461.482.857 zł,

z tego:

1) wydatki gminy

plan	328.430.375 zł,
wykonanie	305.642.003 zł,

2) wydatki powiatu	plan	167.370.735 zł,
	wykonanie	155.840.854 zł,
2.1. Wydatki bieżące		
	plan	391.759.298 zł,
	wykonanie	380.103.482 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	270.989.683 zł,
	wykonanie	260.444.812 zł,
2) powiatu	plan	120.769.615 zł,
	wykonanie	119.658.670 zł,
2.2. Wydatki majątkowe		
	plan	104.041.812 zł,
	wykonanie	81.379.375 zł,
z tego:		
1) gminy	plan	57.440.692 zł,
	wykonanie	45.197.191 zł,
2) powiatu	plan	46.601.120 zł,
	wykonanie	36.182.184 zł,
2.3. Wydatki na zadania własne ogółem		
	plan	463.134.677 zł,
	wykonanie	429.311.889 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	305.963.915 zł,
	wykonanie	283.647.113 zł,
a) bieżące	plan	248.523.223 zł,
	wykonanie	238.449.922 zł,
b) majątkowe	plan	57.440.692 zł,
	wykonanie	45.197.191 zł,
2) wydatki powiatu	plan	157.170.762 zł,
	wykonanie	145.664.776 zł,
a) bieżące	plan	110.569.642 zł,
	wykonanie	109.482.592 zł,
b) majątkowe	plan	46.601.120 zł,
	wykonanie	36.182.184 zł,
2.4. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
	plan	32.517.851 zł,

	wykonanie	32.035.069 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące		
plan		22.395.460 zł,
wykonanie		21.936.077 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		10.122.391 zł,
wykonanie		10.098.992 zł,

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

	plan	148.582 zł,
	wykonanie	135.899 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące		
plan		71.000 zł,
wykonanie		58.813 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		77.582 zł,
wykonanie		77.086 zł,

3. Deficyt budżetowy

plan	- 26.811.878 zł,
wykonanie	- 15.821.367 zł,

4. Przychody

plan	113.749.371 zł,
wykonanie	120.769.418 zł,

5. Rozchody

plan	86.937.493 zł,
wykonanie	104.948.051 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	35.808.800 zł,
	wykonanie	38.479.336 zł,
2) koszty	plan	35.808.800 zł,
	wykonanie	38.125.811 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	24.380.694 zł,
	wykonanie	24.258.248 zł,
2) koszty	plan	24.380.694 zł,
	wykonanie	24.403.963 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.

