

**Zarządzenie Nr 80 / 265 / 19**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) oraz § 15 pkt 3 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:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę             | <b>1.459.833,27 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę             | <b>1.459.833,27 zł</b> |
| z tego:  |                        |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminny o kwotę | <b>12.000,00 zł</b>    |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminny o kwotę | <b>302.900,00 zł</b>   |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | <b>800.000,00 zł</b> |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>509.100,00 zł</b> |

Zmiany planu dochodów i 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 | <b>49.422,92 zł</b> |
|---|---------------------|

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 powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | <b>587.910,35 zł</b> |
|--|----------------------|

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | <b>10.500,00 zł</b> |
|---|---------------------|

Zmiany planu dochodów i 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 600.519.133,38 zł**

z tego:

- <b>dochody gminy</b>	<b>452.771.329,78 zł</b>
- <b>dochody powiatu</b>	<b>147.747.803,60 zł</b>

**1) dochody bieżące 564.592.009,38 zł**

a) gminy	425.709.832,78 zł
b) powiatu	138.882.176,60 zł,

**2) dochody majątkowe 35.927.124,00 zł**

a) gminy	27.061.497,00 zł
b) powiatu	8.865.627,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 512.772.508,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	380.411.518,00 zł
a) bieżące	353.350.021,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 233.000,00 zł

b) majątkowe	27.061.497,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu	132.360.990,00 zł
--------------------	-------------------

a) bieżące	124.959.363,00 zł
------------	-------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 1.035.346,00 zł

b) majątkowe	7.401.627,00 zł.
--------------	------------------

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87.510.125,38 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	72.341.811,78 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi	15.168.313,60 zł
---	------------------

a) bieżące	13.704.313,60 zł
------------	------------------

b) majątkowe	1.464.000,00 zł.
--------------	------------------

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 236.500,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
---	---------------

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	218.500,00 zł.
--	----------------

<b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem</b>	<b>637.319.133,38 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>464.549.643,78 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>172.769.489,60 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>551.466.467,38 zł</b>
a) gminy	403.511.318,78 zł
b) powiatu	147.955.148,60 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>85.852.666,00 zł</b>
a) gminy	61.038.325,00 zł
b) powiatu	24.814.341,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>549.572.508,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	392.189.832,00 zł
a) bieżące	331.151.507,00 zł
b) majątkowe	61.038.325,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.382.676,00 zł
a) bieżące	134.032.335,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.052.620,00 zł</i>
b) majątkowe	23.350.341,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>87.510.125,38 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	72.341.811,78 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	15.168.313,60 zł
a) bieżące	13.704.313,60 zł
b) majątkowe	1.464.000,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>236.500,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	218.500,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 36.800.000 zł.</b>

§ 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.