

Zarządzenie Nr 102 / 343 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **768.964,42 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **768.964,42 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **275.500,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **668.998,00 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **393.498,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.486,25 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **83.480,17 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, 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	634.462.600,12 zł
z tego:	
- dochody gminy	461.301.229,12 zł
- dochody powiatu	173.161.371,00 zł
1) dochody bieżące	572.817.608,12 zł
a) gminy	433.134.162,12 zł
b) powiatu	139.683.446,00 zł,
2) dochody majątkowe	61.644.992,00 zł
a) gminy	28.167.067,00 zł
b) powiatu	33.477.925,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	536.053.638,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	388.642.398,00 zł
a) bieżące	360.475.331,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>233.000,00 zł</i>
b) majątkowe	28.167.067,00 zł,
2) dochody powiatu	147.411.240,00 zł
a) bieżące	125.577.315,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.035.346,00 zł</i>
b) majątkowe	21.833.925,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	98.172.462,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	72.640.831,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	25.531.631,00 zł
a) bieżące	13.887.631,00 zł
b) majątkowe	11.644.000,00 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. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem	671.262.600,12 zł
z tego:	
- wydatki gminy	472.810.664,12 zł
- wydatki powiatu	198.451.936,00 zł
1) wydatki bieżące	558.822.969,12 zł
a) gminy	408.858.763,12 zł
b) powiatu	149.964.206,00 zł,
2) wydatki majątkowe	112.439.631,00 zł
a) gminy	63.951.901,00 zł
b) powiatu	48.487.730,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	572.853.638,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	400.151.833,00 zł
a) bieżące	336.199.932,00 zł
b) majątkowe	63.951.901,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	172.701.805,00 zł
a) bieżące	135.858.075,00 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	36.843.730,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	98.172.462,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	72.640.831,12 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	25.531.631,00 zł
a) bieżące	13.887.631,00 zł
b) majątkowe	11.644.000,00 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236.500,00 zł
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.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 36.800.000,00 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.