

**Zarządzenie Nr 5 / 14 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) oraz § 15 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXXVIII / 560 / 2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 68) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **2.296.754,98 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.296.754,98 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **34.483,00 zł**
- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **195.517,00 zł**

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

- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **230.000,00 zł**

Zmiany w planie 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 **2.264.101,98 zł**

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

- 5) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **1,00 zł**

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

- 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **1.830,00 zł**

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 2018 rok ogółem 603.625.693,93 zł**

z tego:

- **dochody gminy 442.586.399,94 zł**  
 - **dochody powiatu 161.039.293,99 zł**

**1) dochody bieżące 544.588.935,93 zł**

a) gminy 414.695.313,94 zł  
 b) powiatu 129.893.621,99 zł,

**2) dochody majątkowe 59.036.758,00 zł**

a) gminy 27.891.086,00 zł  
 b) powiatu 31.145.672,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.176.993,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 360.672.750,00 zł

a) bieżące 333.307.434,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 218.000,00 zł

b) majątkowe 27.365.316,00 zł,

2) dochody powiatu 143.504.243,00 zł

a) bieżące 115.858.571,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 1.023.154,00 zł

b) majątkowe 27.645.672,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.714.360,93 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł

a) bieżące 13.844.480,99 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 734.340,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę 543.770,00 zł,

a) bieżące 18.000,00 zł,

b) majątkowe 525.770,00 zł.

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 190.570,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 627.708.193,93 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 452.124.515,94 zł**
- **wydatki powiatu 175.583.677,99 zł**

**1) wydatki bieżące 539.350.172,93 zł**

- a) gminy 395.220.108,94 zł
- b) powiatu 144.130.063,99 zł,

**2) wydatki majątkowe 88.358.021,00 zł**

- a) gminy 56.904.407,00 zł
- b) powiatu 31.453.614,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.259.493,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.210.866,00 zł
  - a) bieżące 313.832.229,00 zł
  - b) majątkowe 56.378.637,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.048.627,00 zł
  - a) bieżące 130.095.013,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
  - b) majątkowe 27.953.614,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.714.360,93 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł
  - a) bieżące 13.844.480,99 zł
  - b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 734.340,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę 543.770,00 zł,
  - a) bieżące 18.000,00 zł
  - b) majątkowe 525.770,00 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 190.570,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości - 24.082.500,00 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.