

Zarządzenie Nr 2/7/18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 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 **579.248,86 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **579.248,86 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **58.000,00 zł**

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

- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **58.000,00 zł**

Zmiany w planie 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 **638.089,71 zł**

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

- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **58.840,85 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 2018 rok ogółem **601.328.938,95 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **440.287.814,96 zł**
- **dochody powiatu** **161.041.123,99 zł**

1) dochody bieżące		542.292.180,95 zł
a) gminy	412.396.728,96 zł	
b) powiatu	129.895.451,99 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		504.142.510,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy		360.638.267,00 zł
a) bieżące	333.272.951,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.023.154,00 zł	
b) majątkowe	27.645.672,00 zł.	
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		96.450.258,95 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		79.105.777,96 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		736.170,00 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		192.400,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem		625.411.438,95 zł
z tego:		
- wydatki gminy	450.055.930,96 zł	
- wydatki powiatu	175.355.507,99 zł	

1) wydatki bieżące	537.053.417,95 zł
a) gminy	393.151.523,96 zł
b) powiatu	143.901.893,99 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 **528.225.010,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	370.406.383,00 zł
a) bieżące	314.027.746,00 zł
b) majątkowe	56.378.637,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.818.627,00 zł
a) bieżące	129.865.013,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.719.349,00 zł</i>
b) majątkowe	27.953.614,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **96.450.258,95 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	79.105.777,96 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 **736.170,00 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	192.400,00 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.