

Zarządzenie Nr 13 / 31 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 grudnia 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:

- **zmniejszeniu dochodów** ogółem o kwotę **45.000,00 zł**
 - **zmniejszeniu wydatków** ogółem o kwotę **45.000,00 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **45.000,00 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **95.459,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę **290,00 zł**

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **388.524,00 zł**

Zmiany w planie 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 603.558.210,93 zł

z tego:

- dochody gminy	442.518.916,94 zł
- dochody powiatu	161.039.293,99 zł

1) dochody bieżące 544.521.452,93 zł

a) gminy	414.627.830,94 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 504.109.510,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	360.605.267,00 zł
------------------	-------------------

a) bieżące	333.239.951,00 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 627.640.710,93 zł

z tego:

- **wydatki gminy 452.057.032,94 zł**
- **wydatki powiatu 175.583.677,99 zł**

1) wydatki bieżące 539.282.689,93 zł

- a) gminy 395.152.625,94 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 528.192.010,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.143.383,00 zł
 - a) bieżące 313.764.746,00 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.