

**Zarządzenie Nr 10 / 26 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**zmieniające zarządzenie 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.** W zarządzeniu Nr 5/14/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok - wprowadza się następujące zmiany:

**1)** § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę | <b>2.274.271,98 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę | <b>2.274.271,98 zł</b> |
- z tego:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>12.000,00 zł</b>  |
| 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>218.000,00 zł</b> |

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 | <b>230.000,00 zł</b> |
|---|----------------------|

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 | <b>2.264.101,98 zł</b> |
|---|------------------------|

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 | <b>1,00 zł</b> |
|--|----------------|

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 603.603.210,93 zł**

z tego:

- **dochody gminy 442.563.916,94 zł**  
 - **dochody powiatu 161.039.293,99 zł**

**1) dochody bieżące 544.566.452,93 zł**

- a) gminy 414.672.830,94 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 504.154.510,00 zł**

z tego:

- 1) dochody gminy 360.650.267,00 zł  
 a) bieżące 333.284.951,00 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.

<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>734.340,00 zł</b>
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 627.685.710,93 zł**  
z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>452.102.032,94 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>175.583.677,99 zł</b>

**1) wydatki bieżące 539.327.689,93 zł**

a) gminy	395.197.625,94 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 528.237.010,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	370.188.383,00 zł
a) bieżące	313.809.746,00 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:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 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.