

Zarządzenie Nr 668 / 2080 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 stycznia 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) 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 **70.000 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **70.000 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **10.611 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 **70.000 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **80.611 zł**

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **121.452 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **589.720.000,00 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **432.421.813,00 zł**
- **dochody powiatu** **157.298.187,00 zł**

1) dochody bieżące **525.705.460,00 zł**
a) gminy 399.550.734,00 zł
b) powiatu 126.154.726,00 zł,

2) dochody majątkowe		64.014.540,00 zł
a) gminy		32.871.079,00 zł
b) powiatu		31.143.461,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości		503.959.097,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy		359.201.146,00 zł
a) bieżące	326.330.067,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>	
b) majątkowe	32.871.079,00 zł,	
2) dochody powiatu		144.757.951,00 zł
a) bieżące	113.614.490,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.047.859,00 zł</i>	
b) majątkowe	31.143.461,00 zł.	
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		85.738.903,00 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		73.202.667,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące		12.536.236,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22.000,00 zł
z tego:		
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące		18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące		4.000,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem		608.355.000,00 zł
z tego:		
- wydatki gminy	435.858.032,00 zł	
- wydatki powiatu	172.496.968,00 zł	
1) wydatki bieżące		515.004.000,00 zł
a) gminy	377.246.382,00 zł	
b) powiatu	137.757.618,00 zł,	

2) wydatki majątkowe	93.351.000,00 zł
a) gminy	58.611.650,00 zł
b) powiatu	34.739.350,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	522.594.097,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	362.637.365,00 zł
a) bieżące	304.025.715,00 zł
b) majątkowe	58.611.650,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	159.956.732,00 zł
a) bieżące	125.217.382,00 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	34.739.350,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85.738.903,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.202.667,00 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	12.536.236,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 18.635.000,00 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.