

Zarządzenie Nr 694 / 2155 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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 **43.693 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **43.693 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **406.449 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **184.479 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 **4.124 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **39.569 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 587.548.034,66 zł

z tego:

- dochody gminy	433.207.460,66 zł
- dochody powiatu	154.340.574,00 zł
1) dochody bieżące	526.704.064,66 zł
a) gminy	399.739.481,66 zł
b) powiatu	126.964.583,00 zł,
2) dochody majątkowe	60.843.970,00 zł
a) gminy	33.467.979,00 zł
b) powiatu	27.375.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 501.725.225,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	359.964.456,00 zł
a) bieżące	326.496.477,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	33.467.979,00 zł,
2) dochody powiatu	141.760.769,00 zł
a) bieżące	114.384.778,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.021.254,00 zł</i>
b) majątkowe	27.375.991,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.800.809,66 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.225.004,66 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	12.575.805,00 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 606.183.034,66 zł

z tego:

- **wydatki gminy 439.238.080,66 zł**
- **wydatki powiatu 166.944.954,00 zł**

1) wydatki bieżące 517.114.504,66 zł

- a) gminy 377.872.850,66 zł
- b) powiatu 139.241.654,00 zł,

2) wydatki majątkowe 89.068.530,00 zł

- a) gminy 61.365.230,00 zł
- b) powiatu 27.703.300,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 520.360.225,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 365.995.076,00 zł
 - a) bieżące 304.629.846,00 zł
 - b) majątkowe 61.365.230,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 154.365.149,00 zł
 - a) bieżące 126.661.849,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
 - b) majątkowe 27.703.300,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.800.809,66 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.225.004,66 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.575.805,00 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.