

**Zarządzenie Nr 820 / 2548 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 28 września 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 **2.730.165,50 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.730.165,50 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **368.906,00 zł**
- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **454.628,00 zł**

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 **85.722,00 zł**

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 **2.906.014,00 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **193.057,50 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** **598.483.700,29 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **438.113.000,66 zł**
- **dochody powiatu** **160.370.699,63 zł**

<b>1) dochody bieżące</b>		<b>539.637.712,29 zł</b>
a) gminy	410.412.684,66 zł	
b) powiatu	129.225.027,63 zł,	
<b>2) dochody majątkowe</b>		<b>58.845.988,00 zł</b>
a) gminy	27.700.316,00 zł	
b) powiatu	31.145.672,00 zł.	
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>		<b>502.797.076,00 zł</b>
z tego:		
1) dochody gminy		359.596.101,00 zł
a) bieżące	332.230.785,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>	
b) majątkowe	27.365.316,00 zł,	
2) dochody powiatu		143.200.975,00 zł
a) bieżące	115.555.303,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.023.154,00 zł</i>	
b) majątkowe	27.645.672,00 zł.	
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>94.950.454,29 zł</b>
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		77.973.129,66 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		16.977.324,63 zł
a) bieżące	13.477.324,63 zł,	
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.	
<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>736.170,00 zł</b>
z tego:		
1) dochody na zadania realizowane przez gminę		543.770,00 zł,
a) bieżące	208.770,00 zł,	
b) majątkowe	335.000,00 zł.	
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące		192.400,00 zł.

<b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem</b>	<b>622.566.200,29 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>446.583.505,66 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>175.982.694,63 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>534.538.949,29 zł</b>
a) gminy	390.603.528,66 zł
b) powiatu	143.935.420,63 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>88.027.251,00 zł</b>
a) gminy	55.979.977,00 zł
b) powiatu	32.047.274,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>526.879.576,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	368.066.606,00 zł
a) bieżące	312.421.629,00 zł
b) majątkowe	55.644.977,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	158.812.970,00 zł
a) bieżące	130.265.696,00 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	28.547.274,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>94.950.454,29 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	77.973.129,66 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.977.324,63 zł
a) bieżące	13.477.324,63 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>736.170,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł,
a) bieżące	208.770,00 zł
b) majątkowe	335.000,00 zł
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 24.082.500,00 zł.</b>

§ 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.