

**Zarządzenie Nr 815 / 2519 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 20 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 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 **88.068,71 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **88.068,71 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **63.210,00 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 **26.000,00 zł**
- 3) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **37.210,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **4.123,71 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 **57.945,00 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:

<b>A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem</b>	<b>595.753.534,79 zł</b>
z tego:	
- <b>dochody gminy</b>	<b>435.575.892,66 zł</b>
- <b>dochody powiatu</b>	<b>160.177.642,13 zł</b>

<b>1) dochody bieżące</b>		<b>536.907.546,79 zł</b>
a) gminy		407.875.576,66 zł
b) powiatu		129.031.970,13 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>503.165.982,00 zł</b>
z tego:		
1) dochody gminy		359.965.007,00 zł
a) bieżące	332.599.691,00 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>91.851.382,79 zł</b>
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		75.067.115,66 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		16.784.267,13 zł
a) bieżące	13.284.267,13 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. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 619.836.034,79 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 444.132.119,66 zł**
- **wydatki powiatu 175.703.915,13 zł**

**1) wydatki bieżące 531.808.783,79 zł**

- a) gminy 388.126.142,66 zł
- b) powiatu 143.682.641,13 zł,

**2) wydatki majątkowe 88.027.251,00 zł**

- a) gminy 56.005.977,00 zł
- b) powiatu 32.021.274,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 527.248.482,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 368.521.234,00 zł
  - a) bieżące 312.850.257,00 zł
  - b) majątkowe 55.670.977,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.727.248,00 zł
  - a) bieżące 130.205.974,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
  - b) majątkowe 28.521.274,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.851.382,79 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 75.067.115,66 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.784.267,13 zł
  - a) bieżące 13.284.267,13 zł
  - b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 736.170,00 zł**

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.

**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.