

Zarządzenie Nr 809/ 2503/ 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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 póź. 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 | 593.810,62 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 593.810,62 zł |
| z tego: | |
| 1) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 10.000,00 zł |
| 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 66.499,00 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 | 56.499,00 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 | 539.485,02 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 | 64.325,60 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	600.499.220,08 zł
z tego:	
- dochody gminy	438.866.033,95 zł
- dochody powiatu	161.633.186,13 zł
1) dochody bieżące	535.270.252,08 zł
a) gminy	406.832.137,95 zł
b) powiatu	128.438.114,13 zł,
2) dochody majątkowe	65.228.968,00 zł
a) gminy	32.033.896,00 zł
b) powiatu	33.195.072,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	507.986.336,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	363.259.272,00 zł
a) bieżące	331.560.376,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>
b) majątkowe	31.698.896,00 zł,
2) dochody powiatu	144.727.064,00 zł
a) bieżące	115.031.992,00 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	29.695.072,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	91.776.714,08 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	75.062.991,95 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.713.722,13 zł
a) bieżące	13.213.722,13 zł,
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	736.170,00 zł
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 622.649.220,08 zł

z tego:

- **wydatki gminy 447.340.820,95 zł**
- **wydatki powiatu 175.308.399,13 zł**

1) wydatki bieżące 525.406.919,08 zł

- a) gminy 384.538.493,95 zł
- b) powiatu 140.868.425,13 zł,

2) wydatki majątkowe 97.242.301,00 zł

- a) gminy 62.802.327,00 zł
- b) powiatu 34.439.974,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 530.136.336,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 371.734.059,00 zł
 - a) bieżące 309.266.732,00 zł
 - b) majątkowe 62.467.327,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.402.277,00 zł
 - a) bieżące 127.462.303,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
 - b) majątkowe 30.939.974,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.776.714,08 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 75.062.991,95 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.713.722,13 zł
 - a) bieżące 13.213.722,13 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 - 22.150.000,00 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.