

**Zarządzenie Nr 805 / 2485 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 23 sierpnia 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. zm.) 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 **525.770 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **525.770 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **150.750 zł**

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

- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **150.750 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 gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **525.770 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami 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** **598.265.409,46 zł**  
z tego:

- **dochody gminy** **436.696.548,93 zł**
- **dochody powiatu** **161.568.860,53 zł**

<b>1) dochody bieżące</b>		<b>533.036.441,46 zł</b>
a) gminy	404.662.652,93 zł	
b) powiatu	128.373.788,53 zł,	
<b>2) dochody majątkowe</b>		<b>65.228.968,00 zł</b>
a) gminy	32.033.896,00 zł	
b) powiatu	33.195.072,00 zł.	
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>		<b>506.356.336,00 zł</b>
z tego:		
1) dochody gminy		361.629.272,00 zł
a) bieżące	329.930.376,00 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.	
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>91.172.903,46 zł</b>
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		74.523.506,93 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		16.649.396,53 zł
a) bieżące	13.149.396,53 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 620.415.409,46 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 445.174.834,93 zł**
- **wydatki powiatu 175.240.574,53 zł**

**1) wydatki bieżące 524.813.108,46 zł**

- a) gminy 384.065.507,93 zł
- b) powiatu 140.747.600,53 zł,

**2) wydatki majątkowe 95.602.301,00 zł**

- a) gminy 61.109.327,00 zł
- b) powiatu 34.492.974,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.506.336,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.107.558,00 zł
  - a) bieżące 309.333.231,00 zł
  - b) majątkowe 60.774.327,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.398.778,00 zł
  - a) bieżące 127.405.804,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
  - b) majątkowe 30.992.974,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.172.903,46 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 74.523.506,93 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.649.396,53 zł
  - a) bieżące 13.149.396,53 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 - bieżące 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.