

Zarządzenie Nr 840 / 2593 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 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 **833.532,75 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **833.532,75 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **410.196,00 zł**
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **384.982,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **83.803,00 zł**
- 4) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **109.017,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.206,20 zł**

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

- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **342.739,95 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 | 600.487.051,18 zł |
| z tego: | |
| - dochody gminy | 439.437.101,54 zł |
| - dochody powiatu | 161.049.949,64 zł |
| 1) dochody bieżące | 541.450.293,18 zł |
| a) gminy | 411.546.015,54 zł |
| b) powiatu | 129.904.277,64 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 59.036.758,00 zł |
| a) gminy | 27.891.086,00 zł |
| b) powiatu | 31.145.672,00 zł. |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 504.142.510,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 360.638.267,00 zł |
| a) bieżące | 333.272.951,00 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 | 143.504.243,00 zł |
| a) bieżące | 115.858.571,00 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. |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 95.608.371,18 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 78.255.064,54 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi | 17.353.306,64 zł |
| a) bieżące | 13.853.306,64 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 | 18.000,00 zł, |
| b) majątkowe | 525.770,00 zł. |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

| | |
|--|----------------------------|
| B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem | 624.569.551,18 zł |
| z tego: | |
| - wydatki gminy | 449.027.317,54 zł |
| - wydatki powiatu | 175.542.233,64 zł |
| 1) wydatki bieżące | 536.211.530,18 zł |
| a) gminy | 392.122.910,54 zł |
| b) powiatu | 144.088.619,64 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 88.358.021,00 zł |
| a) gminy | 56.904.407,00 zł |
| b) powiatu | 31.453.614,00 zł. |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 528.225.010,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 370.228.483,00 zł |
| a) bieżące | 313.849.846,00 zł |
| b) majątkowe | 56.378.637,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 157.996.527,00 zł |
| a) bieżące | 130.042.913,00 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 | 27.953.614,00 zł. |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 95.608.371,18 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 78.255.064,54 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 17.353.306,64 zł |
| a) bieżące | 13.853.306,64 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 | 18.000,00 zł |
| b) majątkowe | 525.770,00 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.