

Zarządzenie Nr 834 / 2583 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 października 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 **189.126,90 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **189.126,90 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **162.770,00 zł**
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **758.430,00 zł**

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

- 3) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **595.660,00 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 **22.434,84 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 **3.922,06 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) przeniesieniu wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **31.700,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 599.653.518,43 zł

z tego:

- **dochody gminy 439.030.111,74 zł**
 - **dochody powiatu 160.623.406,69 zł**

1) dochody bieżące 540.616.760,43 zł

a) gminy 411.139.025,74 zł
 b) powiatu 129.477.734,69 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 503.648.511,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 360.228.071,00 zł

a) bieżące 332.862.755,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 218.000,00 zł

b) majątkowe 27.365.316,00 zł,

2) dochody powiatu 143.420.440,00 zł

a) bieżące 115.774.768,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.023.154,00 zł

b) majątkowe 27.645.672,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.268.837,43 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 78.258.270,74 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.010.566,69 zł

a) bieżące 13.510.566,69 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 623.736.018,43 zł

z tego:

- **wydatki gminy 448.645.541,74 zł**
 - **wydatki powiatu 175.090.476,69 zł**

1) wydatki bieżące 535.377.997,43 zł

a) gminy 391.741.134,74 zł
 b) powiatu 143.636.862,69 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 527.731.011,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 369.843.501,00 zł
 a) bieżące 313.464.864,00 zł
 b) majątkowe 56.378.637,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 157.887.510,00 zł
 a) bieżące 129.933.896,00 zł
 w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
 porozumień z jednostkami samorządu
 terytorialnego 2.719.349,00 zł*

b) majątkowe 27.953.614,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.268.837,43 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 78.258.270,74 zł
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 17.010.566,69 zł
 a) bieżące 13.510.566,69 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.