

Zarządzenie Nr 831 / 2578 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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 **292.026,24 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **292.026,24 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **39.000,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **262.706,24 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **29.320,00 zł**

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

- 4) przeniesieniu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **190.770,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami 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	599.464.391,53 zł
z tego:	
- dochody gminy	438.844.906,90 zł
- dochody powiatu	160.619.484,63 zł
1) dochody bieżące	540.427.633,53 zł
a) gminy	410.953.820,90 zł
b) powiatu	129.473.812,63 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	503.485.741,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	360.065.301,00 zł
a) bieżące	332.699.985,00 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	143.420.440,00 zł
a) bieżące	115.774.768,00 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	95.242.480,53 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	78.235.835,90 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	17.006.644,63 zł
a) bieżące	13.506.644,63 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 623.546.891,53 zł

z tego:

- **wydatki gminy 447.864.676,90 zł**
- **wydatki powiatu 175.682.214,63 zł**

1) wydatki bieżące 535.188.870,53 zł

- a) gminy 390.939.929,90 zł
- b) powiatu 144.248.940,63 zł,

2) wydatki majątkowe 88.358.021,00 zł

- a) gminy 56.924.747,00 zł
- b) powiatu 31.433.274,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 527.568.241,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 369.085.071,00 zł
 - a) bieżące 312.686.094,00 zł
 - b) majątkowe 56.398.977,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.483.170,00 zł
 - a) bieżące 130.549.896,00 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 27.933.274,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.242.480,53 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 78.235.835,90 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 17.006.644,63 zł
 - a) bieżące 13.506.644,63 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.