

Zarządzenie Nr 708 / 2215 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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) 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 | 3.927.147,77 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 3.927.147,77 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 168.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 667.684,00 zł |

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 50.480,00 zł |
| 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 449.204,00 zł |

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

- | | |
|--|---------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 17.226,42 zł |
|--|---------------------|

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

- | | |
|--|------------------------|
| 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę | 3.503.041,35 zł |
|--|------------------------|

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

- | | |
|--|----------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę | 188.400,00 zł |
|--|----------------------|

Zmiany planu dochodów i 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 **592.069.960,43 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **432.452.987,08 zł**
- **dochody powiatu** **159.616.973,35 zł**

1) dochody bieżące **527.725.990,43 zł**

a) gminy 398.985.008,08 zł
b) powiatu 128.740.982,35 zł,

2) dochody majątkowe **64.343.970,00 zł**

a) gminy 33.467.979,00 zł
b) powiatu 30.875.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **502.538.483,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 359.192.756,00 zł

a) bieżące 325.724.777,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00 zł

b) majątkowe 33.467.979,00 zł,

2) dochody powiatu 143.345.727,00 zł

a) bieżące 115.969.736,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.021.254,00 zł

b) majątkowe 27.375.991,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **89.321.077,43 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zleczone gminie - bieżące 73.242.231,08 zł,

2) dochody na zadania zleczone powiatowi 16.078.846,35 zł

a) bieżące 12.578.846,35 zł

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **210.400,00 zł**

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 610.704.960,43 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 440.566.391,08 zł |
| - wydatki powiatu | 170.138.569,35 zł |

1) wydatki bieżące 517.763.130,43 zł

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 378.387.861,08 zł |
| b) powiatu | 139.375.269,35 zł, |

2) wydatki majątkowe 92.941.830,00 zł

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 62.178.530,00 zł |
| b) powiatu | 30.763.300,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 521.173.483,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 367.306.160,00 zł |
| a) bieżące | 305.127.630,00 zł |
| b) majątkowe | 62.178.530,00 zł, |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 153.867.323,00 zł |
|--------------------------------------|-------------------|

- | | |
|------------|-------------------|
| a) bieżące | 126.604.023,00 zł |
|------------|-------------------|

w tym:

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 27.263.300,00 zł. |
|--------------|-------------------|

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.321.077,43 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.242.231,08 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 16.078.846,35 zł |
| a) bieżące | 12.578.846,35 zł |
| b) majątkowe | 3.500.000,00 zł. |

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 210.400,00 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.000,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 18.635.000,00 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.