

Zarządzenie Nr 739/ 2308 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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 **937.902,26 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **937.902,26 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.353,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **800.000,00 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **794.647,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **137.070,81 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 **831,45 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 595.747.574,84 zł

z tego:

- dochody gminy	435.056.288,49 zł
- dochody powiatu	160.691.286,35 zł
1) dochody bieżące	530.217.487,84 zł
a) gminy	400.406.192,49 zł
b) powiatu	129.811.295,35 zł,
2) dochody majątkowe	65.530.087,00 zł
a) gminy	34.650.096,00 z
b) powiatu	30.879.991,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	505.754.790,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	361.499.263,00 zł
a) bieżące	326.849.167,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>
b) majątkowe	34.650.096,00 zł,
2) dochody powiatu	144.255.527,00 zł
a) bieżące	116.875.536,00 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	27.379.991,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.782.384,84 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.539.025,49 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.243.359,35 zł
a) bieżące	12.743.359,35 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 614.382.574,84 zł
z tego:

- **wydatki gminy 442.174.575,49 zł**
- **wydatki powiatu 172.207.999,35 zł**

1) wydatki bieżące 520.821.027,84 zł

- a) gminy 379.438.678,49 zł
- b) powiatu 141.382.349,35 zł,

2) wydatki majątkowe 93.561.547,00 zł

- a) gminy 62.735.897,00 zł
- b) powiatu 30.825.650,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 524.389.790,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 368.617.550,00 zł
 - a) bieżące 305.881.653,00 zł
 - b) majątkowe 62.735.897,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 155.772.240,00 zł
 - a) bieżące 128.446.590,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
 - b) majątkowe 27.325.650,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.782.384,84 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.539.025,49 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.243.359,35 zł
 - a) bieżące 12.743.359,35 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.