

Zarządzenie Nr 728 / 2280 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 maja 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) 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 **21.600 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **21.600 zł**
z tego:
 - 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **30.900 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **40.239 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **21.600 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **594.253.008,58 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **434.469.553,68 zł**
- **dochody powiatu** **159.783.454,90 zł**

1) dochody bieżące		528.893.921,58 zł
a) gminy	399.986.457,68 zł	
b) powiatu	128.907.463,90 zł,	
2) dochody majątkowe		65.359.087,00 zł
a) gminy	34.483.096,00 zł	
b) powiatu	30.875.991,00 zł.	
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości		504.398.126,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy		361.049.599,00 zł
a) bieżące	326.566.503,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>	
b) majątkowe	34.483.096,00 zł,	
2) dochody powiatu		143.348.527,00 zł
a) bieżące	115.972.536,00 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	27.375.991,00 zł.	
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		89.644.482,58 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		73.401.954,68 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		16.242.527,90 zł
a) bieżące	12.742.527,90 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 612.888.008,58 zł

z tego:

- wydatki gminy	442.020.487,68 zł
- wydatki powiatu	170.867.520,90 zł
1) wydatki bieżące	518.834.661,58 zł
a) gminy	378.807.290,68 zł
b) powiatu	140.027.370,90 zł,
2) wydatki majątkowe	94.053.347,00 zł
a) gminy	63.213.197,00 zł
b) powiatu	30.840.150,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	523.033.126,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	368.600.533,00 zł
a) bieżące	305.387.336,00 zł
b) majątkowe	63.213.197,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.432.593,00 zł
a) bieżące	127.092.443,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.719.349,00 zł
b) majątkowe	27.340.150,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.644.482,58 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.401.954,68 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.242.527,90 zł
a) bieżące	12.742.527,90 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.