

**Zarządzenie Nr 844 / 2599 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 9 listopada 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 **262.638,91 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **262.638,91 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **119.900,00 zł**

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

- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **119.900,00 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 gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **212.623,71 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **50.015,20 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** **600.749.690,09 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **439.649.725,25 zł**
- **dochody powiatu** **161.099.964,84 zł**

<b>1) dochody bieżące</b>		<b>541.712.932,09 zł</b>
a) gminy	411.758.639,25 zł	
b) powiatu	129.954.292,84 zł,	
<b>2) dochody majątkowe</b>		<b>59.036.758,00 zł</b>
a) gminy	27.891.086,00 zł	
b) powiatu	31.145.672,00 zł.	
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>		<b>504.142.510,00 zł</b>
z tego:		
1) dochody gminy		360.638.267,00 zł
a) bieżące	333.272.951,00 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		143.504.243,00 zł
a) bieżące	115.858.571,00 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.	
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>95.871.010,09 zł</b>
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		78.467.688,25 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		17.403.321,84 zł
a) bieżące	13.903.321,84 zł,	
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.	
<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>736.170,00 zł</b>
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>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem</b>		<b>624.832.190,09 zł</b>
z tego:		
- <b>wydatki gminy</b>	<b>449.359.841,25 zł</b>	
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>175.472.348,84 zł</b>	

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>536.474.169,09 zł</b>
a) gminy	392.455.434,25 zł
b) powiatu	144.018.734,84 zł,

<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>88.358.021,00 zł</b>
a) gminy	56.904.407,00 zł
b) powiatu	31.453.614,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **528.225.010,00 zł**  
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	370.348.383,00 zł
a) bieżące	313.969.746,00 zł
b) majątkowe	56.378.637,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.876.627,00 zł
a) bieżące	129.923.013,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.719.349,00 zł</i>
b) majątkowe	27.953.614,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **95.871.010,09 zł**  
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	78.467.688,25 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	17.403.321,84 zł
a) bieżące	13.903.321,84 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.