

**Zarządzenie Nr 793 / 2451 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 27 lipca 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:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę             | <b>1.156.060,92 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę             | <b>1.156.060,92 zł</b> |
| z tego:  |                        |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>60.209,00 zł</b>    |
| 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>91.013,00 zł</b>    |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>151.222,00 zł</b> |
|---|----------------------|

Zmiany w planie 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 | <b>940.805,19 zł</b> |
|---|----------------------|

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 | <b>155.046,73 zł</b> |
|--|----------------------|

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 597.739.639,46 zł**

z tego:

- <b>dochody gminy</b>	<b>436.170.778,93 zł</b>
- <b>dochody powiatu</b>	<b>161.568.860,53 zł</b>
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>532.845.671,46 zł</b>
a) gminy	404.471.882,93 zł
b) powiatu	128.373.788,53 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>64.893.968,00 zł</b>
a) gminy	31.698.896,00 zł
b) powiatu	33.195.072,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 506.356.336,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	361.629.272,00 zł
a) bieżące	329.930.376,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>
b) majątkowe	31.698.896,00 zł,
2) dochody powiatu	144.727.064,00 zł
a) bieżące	115.031.992,00 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	29.695.072,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.172.903,46 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	74.523.506,93 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.649.396,53 zł
a) bieżące	13.149.396,53 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 619.889.639,46 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 444.799.814,93 zł**
- **wydatki powiatu 175.089.824,53 zł**

**1) wydatki bieżące 524.622.338,46 zł**

- a) gminy 384.025.487,93 zł
- b) powiatu 140.596.850,53 zł,

**2) wydatki majątkowe 95.267.301,00 zł**

- a) gminy 60.774.327,00 zł
- b) powiatu 34.492.974,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.506.336,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.258.308,00 zł
  - a) bieżące 309.483.981,00 zł
  - b) majątkowe 60.774.327,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.248.028,00 zł
  - a) bieżące 127.255.054,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
  - b) majątkowe 30.992.974,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.172.903,46 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 74.523.506,93 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.649.396,53 zł
  - a) bieżące 13.149.396,53 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 - 22.150.000,00 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.