

Zarządzenie Nr 785 / 2393 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 lipca 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 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 **21.259,03 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **21.259,03 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **10.130,00 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 **10.130,00 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 **21.259,03 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie 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 **596.583.578,54 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **435.169.764,74 zł**
- **dochody powiatu** **161.413.813,80 zł**

1) dochody bieżące		531.709.610,54 zł
a) gminy		403.490.868,74 zł
b) powiatu		128.218.741,80 zł,
2) dochody majątkowe		64.873.968,00 zł
a) gminy		31.678.896,00 zł
b) powiatu		33.195.072,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości		506.296.127,00 zł
z tego:		
1) dochody gminy		361.569.063,00 zł
a) bieżące	329.890.167,00 zł	
w tym:		
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>218.000,00 zł</i>	
b) majątkowe	31.678.896,00 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		90.077.051,54 zł
z tego:		
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		73.582.701,74 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi		16.494.349,80 zł
a) bieżące	12.994.349,80 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 618.733.578,54 zł

z tego:

- **wydatki gminy** **443.950.022,74 zł**
- **wydatki powiatu** **174.783.555,80 zł**

1) wydatki bieżące 523.486.277,54 zł

- a) gminy 383.195.695,74 zł
- b) powiatu 140.290.581,80 zł,

2) wydatki majątkowe 95.247.301,00 zł

- a) gminy 60.754.327,00 zł
- b) powiatu 34.492.974,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.446.127,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.349.321,00 zł
 - a) bieżące 309.594.994,00 zł
 - b) majątkowe 60.754.327,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.096.806,00 zł
 - a) bieżące 127.103.832,00 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 90.077.051,54 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.582.701,74 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.494.349,80 zł
 - a) bieżące 12.994.349,80 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.