

Zarządzenie Nr 723 / 2266 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 kwietnia 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 **1.433.302,89 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.433.302,89 zł**
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.150.810,00 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu kwotę **872.551,00 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 **140.411,34 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 **142.081,55 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 594.231.408,58 zł

z tego:

- dochody gminy	434.469.553,68 zł
- dochody powiatu	159.761.854,90 zł
1) dochody bieżące	528.872.321,58 zł
a) gminy	399.986.457,68 zł
b) powiatu	128.885.863,90 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	89.622.882,58 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.401.954,68 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.220.927,90 zł
a) bieżące	12.720.927,90 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 612.866.408,58 zł
z tego:

- **wydatki gminy 442.020.487,68 zł**
- **wydatki powiatu 170.845.920,90 zł**

1) wydatki bieżące 518.813.061,58 zł

a) gminy 378.807.290,68 zł
b) powiatu 140.005.770,90 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:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 2.719.349,00 zł*

b) majątkowe 27.340.150,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.622.882,58 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.401.954,68 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.220.927,90 zł

a) bieżące 12.720.927,90 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.