

Zarządzenie Nr 712 / 2222 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 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 **19.312,26 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **19.312,26 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **412.620,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **412.620,00 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 **19.312,26 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 **592.089.272,69 zł**

z tego:

- dochody gminy **432.472.299,34 zł**
- dochody powiatu **159.616.973,35 zł**

1) dochody bieżące **527.745.302,69 zł**

a) gminy 399.004.320,34 zł
b) powiatu 128.740.982,35 zł,

2) dochody majątkowe **64.343.970,00 zł**

a) gminy 33.467.979,00 zł
b) powiatu 30.875.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	502.538.483,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	359.192.756,00 zł
a) bieżące	325.724.777,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	33.467.979,00 zł,
2) dochody powiatu	143.345.727,00 zł
a) bieżące	115.969.736,00 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	89.340.389,69 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.261.543,34 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	16.078.846,35 zł
a) bieżące	12.578.846,35 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	610.724.272,69 zł
z tego:	
- wydatki gminy	440.173.083,34 zł
- wydatki powiatu	170.551.189,35 zł
1) wydatki bieżące	517.782.442,69 zł
a) gminy	377.994.553,34 zł
b) powiatu	139.787.889,35 zł,
2) wydatki majątkowe	92.941.830,00 zł
a) gminy	62.178.530,00 zł
b) powiatu	30.763.300,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	521.173.483,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	366.893.540,00 zł
a) bieżące	304.715.010,00 zł
b) majątkowe	62.178.530,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.279.943,00 zł
a) bieżące	127.016.643,00 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	27.263.300,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.340.389,69 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.261.543,34 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.078.846,35 zł
a) bieżące	12.578.846,35 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.