

Zarządzenie Nr 752 / 2345 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 czerwca 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 **19.772,16 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **19.772,16 zł**
- z tego:
- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **1.093.578,00 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **434.082,00 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 **8.940,71 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 **10.831,45 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) przeniesieniu wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **400,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 596.506.843,00 zł

z tego:

- dochody gminy	435.107.029,20 zł
- dochody powiatu	161.399.813,80 zł

1) dochody bieżące	531.632.875,00 zł
a) gminy	403.428.133,20 zł
b) powiatu	128.204.741,80 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 506.254.127,00 zł

z tego:

1) dochody gminy		361.541.063,00 zł
a) bieżące	329.862.167,00 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		144.713.064,00 zł
a) bieżące	115.017.992,00 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 90.042.316,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące		73.547.966,20 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 618.656.843,00 zł

z tego:

- **wydatki gminy 444.230.568,20 zł**
- **wydatki powiatu 174.426.274,80 zł**

1) wydatki bieżące 523.409.542,00 zł

- a) gminy 383.485.171,20 zł
- b) powiatu 139.924.370,80 zł,

2) wydatki majątkowe 95.247.301,00 zł

- a) gminy 60.745.397,00 zł
- b) powiatu 34.501.904,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.404.127,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.664.602,00 zł
 - a) bieżące 309.919.205,00 zł
 - b) majątkowe 60.745.397,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 157.739.525,00 zł
 - a) bieżące 126.737.621,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.719.349,00 zł*
 - b) majątkowe 31.001.904,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 90.042.316,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.547.966,20 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.