

Zarządzenie Nr 516 / 1908 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXVI/351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 5243 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **4.173.607,41 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **4.173.607,41 zł**
z tego:
 - 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **370.000,00 zł**
 - 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **256.249,00 zł**

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 **626.249,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.621.358,42 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **182.248,99 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone 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 2017 rok ogółem **560.830.144,55 zł**
z tego:

- dochody gminy	416.336.251,12 zł
- dochody powiatu	144.493.893,43 zł
1) dochody bieżące	517.651.234,63 zł
a) gminy	391.916.516,12 zł
b) powiatu	125.734.718,51 zł,
2) dochody majątkowe	43.178.909,92 zł
a) gminy	24.419.735,00 zł
b) powiatu	18.759.174,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **474.911.088,20 zł**
z tego:

1) dochody gminy	343.091.512,00 zł
a) bieżące	318.671.777,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	24.419.735,00 zł,
2) dochody powiatu	131.819.576,20 zł
a) bieżące	113.070.276,20 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.021.516,00 zł</i>
b) majątkowe	18.749.300,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **85.897.056,35 zł**
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.226.739,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.670.317,23 zł
a) bieżące	12.660.442,31 zł
b) majątkowe	9.874,92 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **22.000,00 zł**
z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 605.630.144,55 zł

z tego:

- **wydatki gminy 410.863.761,12 zł**
- **wydatki powiatu 194.766.383,43 zł**

1) wydatki bieżące 503.067.029,63 zł

- a) gminy 367.594.154,12 zł
- b) powiatu 135.472.875,51 zł,

2) wydatki majątkowe 102.563.114,92 zł

- a) gminy 43.269.607,00 zł
- b) powiatu 59.293.507,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 519.711.088,20 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.619.022,00 zł

- a) bieżące 294.349.415,00 zł
- b) majątkowe 43.269.607,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 182.092.066,20 zł

- a) bieżące 122.808.433,20 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł

- b) majątkowe 59.283.633,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.897.056,35 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.226.739,12 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.670.317,23 zł
 - a) bieżące 12.660.442,31 zł
 - b) majątkowe 9.874,92 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 44.800.000,00 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.