

Zarządzenie Nr 511 / 1897 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 21 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 **193.163,77 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **193.163,77 zł**
- z tego:

- 1) zwiększenie wydatków na zadania własne gminy o kwotę **230.000,00 zł**

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

- 2) zmniejszenie wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **230.000,00 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 **624,93 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 **192.538,84 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 2017 rok ogółem 554.916.316,14 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	411.195.038,70 zł
- <i>dochody powiatu</i>	143.721.277,44 zł
1) dochody bieżące	511.314.056,22 zł
a) gminy	386.351.253,70 zł
b) powiatu	124.962.802,52 zł,
2) dochody majątkowe	43.602.259,92 zł
a) gminy	24.843.785,00 zł
b) powiatu	18.758.474,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 472.800.867,20 zł

z tego:

1) dochody gminy	341.571.658,00 zł
a) bieżące	316.727.873,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	24.843.785,00 zł,
2) dochody powiatu	131.229.209,20 zł
a) bieżące	112.480.609,20 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	18.748.600,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 82.093.448,94 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	69.605.380,70 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.488.068,24 zł
a) bieżące	12.478.193,32 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 599.716.316,14 zł

z tego:

- **wydatki gminy 406.262.502,70 zł**
- **wydatki powiatu 193.453.813,44 zł**

1) wydatki bieżące 495.318.100,22 zł

- a) gminy 361.262.294,70 zł
- b) powiatu 134.055.805,52 zł,

2) wydatki majątkowe 104.398.215,92 zł

- a) gminy 45.000.208,00 zł
- b) powiatu 59.398.007,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 517.600.867,20 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 336.639.122,00 zł

- a) bieżące 291.638.914,00 zł
- b) majątkowe 45.000.208,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 180.961.745,20 zł

- a) bieżące 121.573.612,20 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 59.388.133,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 82.093.448,94 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 69.605.380,70 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.488.068,24 zł
 - a) bieżące 12.478.193,32 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.