

Zarządzenie Nr 394 / 1423 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 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 - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|---|----------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 251.614,12 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 251.614,12 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 178.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 534.600,00 zł |

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

- | | |
|--|----------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 60.000,00 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 296.600,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|---|---------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 20.614,12 zł |
|---|---------------------|

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

- | | |
|---|--------------------|
| 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 7.000,00 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 529.780.614,12 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	388.567.621,12 zł
- <i>dochody powiatu</i>	141.212.993,00 zł
1) dochody bieżące	494.770.214,12 zł
a) gminy	372.286.221,12 zł
b) powiatu	122.483.993,00 zł,
2) dochody majątkowe	35.010.400,00 zł
a) gminy	16.281.400,00 zł
b) powiatu	18.729.000,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	450.268.760,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	320.787.903,00 zł
a) bieżące	304.506.503,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	16.281.400,00 zł,
2) dochody powiatu	129.480.857,00 zł
a) bieżące	110.751.857,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.007.184,00 zł</i>
b) majątkowe	18.729.000,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.489.854,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.761.718,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące	11.728.136,00 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 **559.769.614,12 zł**
z tego:

- **wydatki gminy** **383.694.148,12 zł**
- **wydatki powiatu** **176.075.466,00 zł**

1) wydatki bieżące **475.849.764,12 zł**

- a) gminy 347.013.148,12 zł
- b) powiatu 128.836.616,00 zł,

2) wydatki majątkowe **83.919.850,00 zł**

- a) gminy 36.681.000,00 zł
- b) powiatu 47.238.850,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **480.257.760,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 315.914.430,00 zł
 - a) bieżące 279.233.430,00 zł
 - b) majątkowe 36.681.000,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 164.343.330,00 zł
 - a) bieżące 117.104.480,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.422.217,00 zł
- b) majątkowe 47.238.850,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **79.489.854,12 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 67.761.718,12 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.728.136,00 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 **- 29.989.000,00 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.