

Zarządzenie Nr 502 / 1872 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 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 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 **387.805,20 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **387.805,20 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **73.015,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **111.557,20 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **38.542,20 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **271.717,00 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.531,00 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 554.670.163,77 zł

z tego:

- dochody gminy	411.170.933,77 zł
- dochody powiatu	143.499.230,00 zł

1) dochody bieżące 511.071.778,77 zł

a) gminy	386.327.148,77 zł
b) powiatu	124.744.630,00 zł,

2) dochody majątkowe 43.598.385,00 zł

a) gminy	24.843.785,00 zł
b) powiatu	18.754.600,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 472.777.387,20 zł

z tego:

1) dochody gminy 341.548.178,00 zł

a) bieżące	316.704.393,00 zł
------------	-------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00 zł

b) majątkowe	24.843.785,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu 131.229.209,20 zł

a) bieżące	112.480.609,20 zł
------------	-------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.021.516,00 zł

b) majątkowe	18.748.600,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 81.870.776,57 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	69.604.755,77 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.266.020,80 zł
a) bieżące	12.260.020,80 zł
b) majątkowe	6.000,00 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 **599.470.163,77 zł**
z tego:

- wydatki gminy	406.019.697,77 zł
- wydatki powiatu	193.450.466,00 zł
1) wydatki bieżące	495.075.822,77 zł
a) gminy	361.249.489,77 zł
b) powiatu	133.826.333,00 zł,
2) wydatki majątkowe	104.394.341,00 zł
a) gminy	44.770.208,00 zł
b) powiatu	59.624.133,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **517.577.387,20 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	336.396.942,00 zł
a) bieżące	291.626.734,00 zł
b) majątkowe	44.770.208,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	181.180.445,20 zł
a) bieżące	121.562.312,20 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.422.217,00 zł</i>
b) majątkowe	59.618.133,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **81.870.776,57 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	69.604.755,77 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	12.266.020,80 zł
a) bieżące	12.260.020,80 zł
b) majątkowe	6.000,00 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 **- 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.