

Zarządzenie Nr 532 / 1949 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 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 | 739.334,14 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 739.334,14 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 354.000,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne o kwotę | 830.500,00 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 | 14.000,00 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 462.500,00 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 | 97.493,45 zł |
|---|---------------------|

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

- | | |
|--|----------------------|
| 6) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 273.840,69 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 566.782.577,71 zł

z tego:

- dochody gminy	421.650.937,63 zł
- dochody powiatu	145.131.640,08 zł
1) dochody bieżące	520.620.284,79 zł
a) gminy	394.248.119,63 zł
b) powiatu	126.372.165,16 zł,
2) dochody majątkowe	46.162.292,92 zł
a) gminy	27.402.818,00 zł
b) powiatu	18.759.474,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 479.930.502,16 zł

z tego:

1) dochody gminy	347.895.425,96 zł
a) bieżące	320.492.607,96 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.402.818,00 zł,
2) dochody powiatu	132.035.076,20 zł
a) bieżące	113.285.476,20 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	18.749.600,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej	86.830.075,55 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.737.511,67 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	13.092.563,88 zł
a) bieżące	13.082.688,96 zł
b) majątkowe	9.874,92 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z tego: 22.000,00 zł

- 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 611.582.577,71 zł

z tego:

- **wydatki gminy 416.182.660,63 zł**
 - **wydatki powiatu 195.399.917,08 zł**

1) wydatki bieżące 505.702.527,79 zł

- a) gminy 370.164.618,63 zł
 b) powiatu 135.537.909,16 zł,

2) wydatki majątkowe 105.880.049,92 zł

- a) gminy 46.018.042,00 zł
 b) powiatu 59.862.007,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 524.730.502,16 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 342.427.148,96 zł

- a) bieżące 296.409.106,96 zł
 b) majątkowe 46.018.042,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 182.303.353,20 zł

- a) bieżące 122.451.220,20 zł
 w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł
 b) majątkowe 59.852.133,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.830.075,55 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.737.511,67 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 13.092.563,88 zł
 a) bieżące 13.082.688,96 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.