

**Zarządzenie Nr 452 / 1655 / 17**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 31 maja 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 **395.570,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **395.570,00 zł**  
z tego:
  - 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **258.247,00 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 **9.000,00 zł**
- 3) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **249.247,00 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 **35.571,00 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 **350.999,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

1.2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 547.289.913,49 zł**

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	<b>404.664.877,49 zł</b>
- <i>dochody powiatu</i>	<b>142.625.036,00 zł</b>

**1) dochody bieżące 503.819.793,49 zł**

a) gminy	379.932.057,49 zł
b) powiatu	123.887.736,00 zł,

**2) dochody majątkowe 43.470.120,00 zł**

a) gminy	24.732.820,00 zł
b) powiatu	18.737.300,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 467.014.748,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 336.606.665,00 zł

a) bieżące	311.873.845,00 zł
------------	-------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

178.000,00 zł

b) majątkowe	24.732.820,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu 130.408.083,00 zł

a) bieżące	111.676.783,00 zł
------------	-------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

1.021.516,00 zł

b) majątkowe	18.731.300,00 zł.
--------------	-------------------

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**80.253.165,49 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	68.040.212,49 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.212.953,00 zł.
---	-------------------

a) bieżące	12.206.953,00 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 590.289.913,49 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 397.016.831,49 zł**  
 - **wydatki powiatu 193.273.082,00 zł**

**1) wydatki bieżące 487.873.380,49 zł**

- a) gminy 354.475.581,49 zł  
 b) powiatu 133.397.799,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 102.416.533,00 zł**

- a) gminy 42.541.250,00 zł  
 b) powiatu 59.875.283,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 510.014.748,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 328.958.619,00 zł  
 a) bieżące 286.417.369,00 zł  
 b) majątkowe 42.541.250,00 zł,  
 2) wydatki na zadania własne powiatu 181.056.129,00 zł  
 a) bieżące 121.186.846,00 zł  
 w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł*  
 b) majątkowe 59.869.283,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 80.253.165,49 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 68.040.212,49 zł  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.212.953,00 zł  
 a) bieżące 12.206.953,00 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 - 43.000.000,00 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.