

**Zarządzenie Nr 443 / 1590 / 17**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 12 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 **52.005,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **52.005,00 zł**
- z tego:
- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **34.030,00 zł**
  - 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **37.470,00 zł**

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

- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **71.500,00 zł**

Zmiany planu 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 **17.975,00 zł**

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

- 5) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.446,00 zł**

Zmiany w planie 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** **543.559.680,49 zł**  
z tego:

- **dochody gminy** **401.331.643,49 zł**  
- **dochody powiatu** **142.228.037,00 zł**

**1) dochody bieżące** **500.498.240,49 zł**  
a) gminy 377.006.503,49 zł  
b) powiatu 123.491.737,00 zł,

**2) dochody majątkowe** **43.061.440,00 zł**  
a) gminy 24.325.140,00 zł  
b) powiatu 18.736.300,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości** **463.671.085,00 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 333.309.002,00 zł  
a) bieżące 308.983.862,00 zł  
w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 178.000,00 zł  
b) majątkowe 24.325.140,00 zł,

2) dochody powiatu 130.362.083,00 zł  
a) bieżące 111.631.783,00 zł  
w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 1.012.516,00 zł  
b) majątkowe 18.730.300,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **79.866.595,49 zł**

z tego:  
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 68.004.641,49 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi 11.861.954,00 zł.  
a) bieżące 11.855.954,00 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 586.559.680,49 zł**  
z tego:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - wydatki gminy  | <b>394.318.030,49 zł</b> |
| - wydatki powiatu  | <b>192.241.650,00 zł</b> |
| <b>1) wydatki bieżące</b>  | <b>485.020.827,49 zł</b> |
| a) gminy   | 352.659.327,49 zł        |
| b) powiatu   | 132.361.500,00 zł,       |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>  | <b>101.538.853,00 zł</b> |
| a) gminy   | 41.658.703,00 zł         |
| b) powiatu   | 59.880.150,00 zł.        |
| <b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>   | <b>506.671.085,00 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) wydatki na zadania własne gminy   | 326.295.389,00 zł        |
| a) bieżące   | 284.636.686,00 zł        |
| b) majątkowe   | 41.658.703,00 zł,        |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 180.375.696,00 zł        |
| a) bieżące   | 120.501.546,00 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   | 59.874.150,00 zł.        |
| <b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>             | <b>79.866.595,49 zł</b>  |
| z tego:  |                          |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące   | 68.004.641,49 zł         |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące  | 11.861.954,00 zł         |
| a) bieżące   | 11.855.954,00 zł         |
| b) majątkowe   | 6.000,00 zł.             |
| <b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>22.000,00 zł</b>      |
| 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.