

Zarządzenie Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 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 - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **148.362 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **148.362 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **1.528.299 zł**

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

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **27.609.406 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **142.440 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.922 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 529.928.976,12 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	388.710.061,12 zł
- <i>dochody powiatu</i>	141.218.915,00 zł
1) dochody bieżące	494.918.576,12 zł
a) gminy	372.428.661,12 zł
b) powiatu	122.489.915,00 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	79.638.216,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.904.158,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące	11.734.058,00 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 559.917.976,12 zł

z tego:

- wydatki gminy	383.486.588,12 zł
- wydatki powiatu	176.431.388,00 zł
1) wydatki bieżące	475.998.126,12 zł
a) gminy	347.155.588,12 zł
b) powiatu	128.842.538,00 zł,
2) wydatki majątkowe	83.919.850,00 zł
a) gminy	36.331.000,00 zł
b) powiatu	47.588.850,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	480.257.760,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.564.430,00 zł
a) bieżące	279.233.430,00 zł
b) majątkowe	36.331.000,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	164.693.330,00 zł
a) bieżące	117.104.480,00 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	47.588.850,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.638.216,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	67.904.158,12 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.734.058,00 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.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu państwa na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 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.