

Zarządzenie Nr 548 / 2014 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 **355.277,96 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **355.277,96 zł**
z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **116.338,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **29.064,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 **209.875,96 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **569.291.811,87 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **424.166.875,79 zł**
- **dochody powiatu** **145.124.936,08 zł**

1) dochody bieżące	523.111.268,95 zł
a) gminy	396.746.607,79 zł
b) powiatu	126.364.661,16 zł,

2) dochody majątkowe	46.180.542,92 zł
a) gminy	27.420.268,00 zł
b) powiatu	18.760.274,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 480.122.254,16 zł
z tego:

1) dochody gminy	348.161.913,96 zł
a) bieżące	320.741.645,96 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>

b) majątkowe 27.420.268,00 zł,

2) dochody powiatu	131.960.340,20 zł
a) bieżące	113.209.940,20 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 18.750.400,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.148.002,71 zł
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	75.986.961,83 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	13.161.040,88 zł
a) bieżące	13.151.165,96 zł
b) majątkowe	9.874,92 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.555,00 zł
z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	3.555,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 614.091.811,87 zł

z tego:

- **wydatki gminy 417.746.368,79 zł**
- **wydatki powiatu 196.345.443,08 zł**

1) wydatki bieżące 508.944.993,95 zł

- a) gminy 372.877.058,79 zł
- b) powiatu 136.067.935,16 zł,

2) wydatki majątkowe 105.146.817,92 zł

- a) gminy 44.869.310,00 zł
- b) powiatu 60.277.507,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 524.922.254,16 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 341.741.406,96 zł

- a) bieżące 296.872.096,96 zł
- b) majątkowe 44.869.310,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 183.180.847,20 zł

- a) bieżące 122.913.214,20 zł
- w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł*
- b) majątkowe 60.267.633,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.148.002,71 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 75.986.961,83 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 13.161.040,88 zł
 - a) bieżące 13.151.165,96 zł
 - b) majątkowe 9.874,92 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.555,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.555,00 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.