

Zarządzenie Nr 547 / 2005 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 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 **2.156.756,20 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.156.756,20 zł**
z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **19.570,00 zł**

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

- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **19.570,00 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 **2.014.174,20 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 **143.027,00 zł**

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

- 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **445,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 568.936.533,91 zł

z tego:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - dochody gminy | 423.840.661,83 zł |
| - dochody powiatu | 145.095.872,08 zł |
| 1) dochody bieżące | 522.755.990,99 zł |
| a) gminy | 396.420.393,83 zł |
| b) powiatu | 126.335.597,16 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 479.976.852,16 zł

z tego:

| | |
|--|------------------------|
| 1) dochody gminy | 348.045.575,96 zł |
| a) bieżące | 320.625.307,96 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 | 131.931.276,20 zł |
| a) bieżące | 113.180.876,20 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 88.938.126,75 zł

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 75.777.085,87 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 613.736.533,91 zł

z tego:

- **wydatki gminy 417.420.154,83 zł**
- **wydatki powiatu 196.316.379,08 zł**

1) wydatki bieżące 508.589.715,99 zł

- a) gminy 372.550.844,83 zł
- b) powiatu 136.038.871,16 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 524.776.852,16 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 341.625.068,96 zł

- a) bieżące 296.755.758,96 zł
- b) majątkowe 44.869.310,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 183.151.783,20 zł

- a) bieżące 122.884.150,20 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 88.938.126,75 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 75.777.085,87 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.