

Zarządzenie Nr 438 / 1561 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 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 **179.029,17 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **179.029,17 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **961.340,00 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 **71.582,00 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 **51.745,17 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 **127.284,00 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 543.507.675,49 zł

z tego:

- dochody gminy	401.279.638,49 zł
- dochody powiatu	142.228.037,00 zł

1) dochody bieżące 500.446.235,49 zł

a) gminy	376.954.498,49 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 463.637.055,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 333.274.972,00 zł

a) bieżące	308.949.832,00 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 79.848.620,49 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.986.666,49 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 586.507.675,49 zł

z tego:

- wydatki gminy	394.337.525,49 zł
- wydatki powiatu	192.170.150,00 zł
1) wydatki bieżące	484.968.822,49 zł
a) gminy	352.607.322,49 zł
b) powiatu	132.361.500,00 zł,
2) wydatki majątkowe	101.538.853,00 zł
a) gminy	41.730.203,00 zł
b) powiatu	59.808.650,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	506.637.055,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	326.332.859,00 zł
a) bieżące	284.602.656,00 zł
b) majątkowe	41.730.203,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	180.304.196,00 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	59.802.650,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.848.620,49 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	67.986.666,49 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.
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.