

Zarządzenie Nr 433 / 1538 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 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 - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **677.603,20 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **677.603,20 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **611.200,00 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 **48.000,00 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 **18.403,20 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 538.430.455,32 zł

z tego:

- dochody gminy	398.124.395,32 zł
- dochody powiatu	140.306.060,00 zł

1) dochody bieżące 495.369.015,32 zł

a) gminy	373.799.255,32 zł
b) powiatu	121.569.760,00 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 458.738.864,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 330.171.474,00 zł

a) bieżące	305.846.334,00 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 128.567.390,00 zł

a) bieżące	109.837.090,00 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 79.669.591,32 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.934.921,32 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi	11.734.670,00 zł.
---	-------------------

a) bieżące	11.728.670,00 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 **577.430.455,32 zł**
z tego:

- wydatki gminy	390.021.667,32 zł
- wydatki powiatu	187.408.788,00 zł
1) wydatki bieżące	478.598.002,32 zł
a) gminy	348.376.864,32 zł
b) powiatu	130.221.138,00 zł,
2) wydatki majątkowe	98.832.453,00 zł
a) gminy	41.644.803,00 zł
b) powiatu	57.187.650,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	497.738.864,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	322.068.746,00 zł
a) bieżące	280.423.943,00 zł
b) majątkowe	41.644.803,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	175.670.118,00 zł
a) bieżące	118.488.468,00 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	57.181.650,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.669.591,32 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	67.934.921,32 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.734.670,00 zł
a) bieżące	11.728.670,00 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	- 39.000.000,00 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.