

**Zarządzenie Nr 458 / 1685 / 17**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 13 czerwca 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 **619.292,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **619.292,00 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **445.848,00 zł**

Zmiany w planie 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 **600.000,00 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 **2.792,00 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 **16.500,00 zł**

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

1.2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 547.909.205,49 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **404.667.669,49 zł**

- *dochody powiatu* **143.241.536,00 zł**

**1) dochody bieżące 504.439.085,49 zł**

a) gminy 379.934.849,49 zł

b) powiatu 124.504.236,00 zł,

**2) dochody majątkowe 43.470.120,00 zł**

a) gminy 24.732.820,00 zł

b) powiatu 18.737.300,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 467.614.748,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 336.606.665,00 zł

a) bieżące 311.873.845,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

*178.000,00 zł*

b) majątkowe 24.732.820,00 zł,

2) dochody powiatu 131.008.083,00 zł

a) bieżące 112.276.783,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

*1.021.516,00 zł*

b) majątkowe 18.731.300,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**80.272.457,49 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 68.043.004,49 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 12.229.453,00 zł.

a) bieżące 12.223.453,00 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 590.909.205,49 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 397.019.623,49 zł**  
 - **wydatki powiatu 193.889.582,00 zł**

**1) wydatki bieżące 488.492.672,49 zł**

- a) gminy 354.478.373,49 zł  
 b) powiatu 134.014.299,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 102.416.533,00 zł**

- a) gminy 42.541.250,00 zł  
 b) powiatu 59.875.283,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 510.614.748,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 328.958.619,00 zł  
 a) bieżące 286.417.369,00 zł  
 b) majątkowe 42.541.250,00 zł,  
 2) wydatki na zadania własne powiatu 181.656.129,00 zł  
 a) bieżące 121.786.846,00 zł  
 w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł*  
 b) majątkowe 59.869.283,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 80.272.457,49 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 68.043.004,49 zł  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.229.453,00 zł  
 a) bieżące 12.223.453,00 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.