

**Zarządzenie Nr 337/ 1195 / 16**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 30 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/208/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 57 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **1.821.312,93 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.821.312,93 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **107.600,00 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 **107.600,00 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 **1.734.324,55 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 **86.988,38 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 2016 rok ogółem 508.054.965,64 zł**

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	<b>380.349.157,90 zł</b>
- <i>dochody powiatu</i>	<b>127.705.807,74 zł</b>

**1) dochody bieżące 477.825.819,64 zł**

a) gminy	356.083.499,90 zł
b) powiatu	121.742.319,74 zł,

**2) dochody majątkowe 30.229.146,00 zł**

a) gminy	24.265.658,00 zł
b) powiatu	5.963.488,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 444.896.165,40 zł**

z tego:

1) dochody gminy 328.949.192,40 zł

a) bieżące	304.683.534,40 zł
------------	-------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

79.350,00 zł

b) majątkowe	24.265.658,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu 115.946.973,00 zł

a) bieżące	109.983.485,00 zł
------------	-------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

888.847,00 zł

b) majątkowe	5.963.488,00 zł.
--------------	------------------

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

**62.977.645,24 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	51.222.810,50 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące	11.754.834,74 zł.
---	-------------------

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**181.155,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł,
---	----------------

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
--	--------------

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem** **515.834.965,64 zł**  
z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>366.524.633,90 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>149.310.331,74 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>458.400.001,64 zł</b>
a) gminy	329.650.718,90 zł
b) powiatu	128.749.282,74 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>57.434.964,00 zł</b>
a) gminy	36.873.915,00 zł
b) powiatu	20.561.049,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>452.676.165,40 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.124.668,40 zł
a) bieżące	278.250.753,40 zł
b) majątkowe	36.873.915,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	137.551.497,00 zł
a) bieżące	116.990.448,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.309.156,00 zł</i>
b) majątkowe	20.561.049,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>62.977.645,24 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	51.222.810,50 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.754.834,74 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>181.155,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 7.780.000,00 zł.</b>

§ 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.