

Zarządzenie Nr 218 / 770 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 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 - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **182.554,41 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **182.554,41 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **65.420,00 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **73.288,00 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **138.708,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **46.544,41 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **62.722,00 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 2016 rok ogółem **454.211.316,41 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **338.560.414,41 zł**
- *dochody powiatu* **115.650.902,00 zł**

1) dochody bieżące **433.193.090,41 zł**

a) gminy 317.921.588,41 zł
b) powiatu 115.271.502,00 zł,

2) dochody majątkowe **21.018.226,00 zł**

a) gminy 20.638.826,00 zł
b) powiatu 379.400,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **421.274.750,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 315.986.670,00 zł
a) bieżące 295.347.844,00 zł
b) majątkowe 20.638.826,00 zł,

2) dochody powiatu 105.288.080,00 zł

a) bieżące 104.908.680,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* **674.472,00 zł**

b) majątkowe 379.400,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej** **32.915.566,41 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.556.744,41 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.358.822,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej** **21.000,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 461.991.316,41 zł

z tego:

- **wydatki gminy 324.688.432,41 zł**
- **wydatki powiatu 137.302.884,00 zł**

1) wydatki bieżące 415.173.554,41 zł

- a) gminy 291.870.374,41 zł
- b) powiatu 123.303.180,00 zł,

2) wydatki majątkowe 46.817.762,00 zł

- a) gminy 32.818.058,00 zł
- b) powiatu 13.999.704,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 429.054.750,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 302.114.688,00 zł
 - a) bieżące 269.296.630,00 zł
 - b) majątkowe 32.818.058,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 126.940.062,00 zł
 - a) bieżące 112.940.358,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł*
 - b) majątkowe 13.999.704,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.915.566,41 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.556.744,41 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.358.822,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 7.780.000,00 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.