

Zarządzenie Nr 317 / 1131 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 sierpnia 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 **1.146.366,89 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.146.366,89 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **591.086,00 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 **35.000,00 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 **520.280,89 zł**

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **9.323,00 zł**

Zmiany w planie 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 **502.852.620,42 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **375.937.423,21 zł**
- **dochody powiatu** **126.915.197,21 zł**

1) dochody bieżące **473.521.608,42 zł**

a) gminy 352.357.099,21 zł
b) powiatu 121.164.509,21 zł,

2) dochody majątkowe **29.331.012,00 zł**

a) gminy 23.580.324,00 zł
b) powiatu 5.750.688,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **442.269.852,40 zł**

z tego:

1) dochody gminy 326.960.151,40zł
a) bieżące 303.379.827,40 zł
b) majątkowe 23.580.324,00 zł,

2) dochody powiatu 115.309.701,00 zł

a) bieżące 109.559.013,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* 677.647,00 zł

b) majątkowe 5.750.688,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej** **60.401.613,02 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.800.116,81 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.601.496,21 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 510.632.620,42 zł

z tego:

| | |
|--|---------------------------|
| - wydatki gminy | 362.730.312,21 zł |
| - wydatki powiatu | 147.902.308,21 zł |
| 1) wydatki bieżące | 454.905.078,42 zł |
| a) gminy | 327.019.574,21 zł |
| b) powiatu | 127.885.504,21 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 55.727.542,00 zł |
| a) gminy | 35.710.738,00 zł |
| b) powiatu | 20.016.804,00 zł. |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 450.049.852,40zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 313.753.040,40 zł |
| a) bieżące | 278.042.302,40 zł |
| b) majątkowe | 35.710.738,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 136.296.812,00 zł |
| a) bieżące | 116.280.008,00 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 | 20.016.804,00 zł. |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 60.401.613,02 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 48.800.116,81 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 11.601.496,21 zł |
| 3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 181.155,00 zł |
| 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. |
| 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.