

Zarządzenie Nr 350 / 1224 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmiany planu 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 (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 | 1.118.083,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.118.083,00 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 834.549,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 847.549,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|--|---------------------|
| 3) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 13.000,00 zł |
|--|---------------------|

Zmiany w planie 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 | 294.379,00 zł |
|---|----------------------|

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

- | | |
|---|--------------------|
| 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 8.755,00 zł |
|---|--------------------|

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

- | | |
|--|--------------------|
| 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 2.090,00 zł |
|--|--------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 512.899.446,06 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	384.718.111,32 zł
- <i>dochody powiatu</i>	128.181.334,74 zł

1) dochody bieżące 482.670.300,06 zł

a) gminy	360.452.453,32 zł
b) powiatu	122.217.846,74 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 447.220.362,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 330.787.017,40 zł

a) bieżące	306.521.359,40 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 116.433.345,00 zł

a) bieżące	110.469.857,00 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 65.500.018,66 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	53.753.938,92 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.746.079,74 zł.
---	-------------------

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 179.065,00 zł

z tego:

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

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	1.910,00 zł.
--	--------------

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 520.679.446,06 zł

z tego:

- **wydatki gminy 370.676.519,32 zł**
- **wydatki powiatu 150.002.926,74 zł**

1) wydatki bieżące 463.130.012,06 zł

- a) gminy 333.777.134,32 zł
- b) powiatu 129.352.877,74 zł,

2) wydatki majątkowe 57.549.434,00 zł

- a) gminy 36.899.385,00 zł
- b) powiatu 20.650.049,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.000.362,40 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 316.745.425,40 zł
 - a) bieżące 279.846.040,40 zł
 - b) majątkowe 36.899.385,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 138.254.937,00 zł

- a) bieżące 117.604.888,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł

- b) majątkowe 20.650.049,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65.500.018,66 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 53.753.938,92 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.746.079,74 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 179.065,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 177.155,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 1.910,00 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.