

Zarządzenie Nr 341 / 1209 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 października 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 **2.268.725,13 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.268.725,13 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **52.000,00 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 **2.000,00 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 zleczone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.214.725,13 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 510.323.690,77 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	382.615.883,03 zł
- <i>dochody powiatu</i>	127.707.807,74 zł

1) dochody bieżące	480.094.544,77 zł
a) gminy	358.350.225,03 zł
b) powiatu	121.744.319,74 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 444.950.165,40 zł
z tego:

1) dochody gminy	329.001.192,40 zł
a) bieżące	304.735.534,40 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>79.350,00 zł</i>
b) majątkowe	24.265.658,00 zł,

2) dochody powiatu	115.948.973,00 zł
a) bieżące	109.985.485,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>888.847,00 zł</i>
b) majątkowe	5.963.488,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65.192.370,37 zł
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	53.437.535,63 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 518.103.690,77 zł

z tego:

- wydatki gminy	368.791.359,03 zł
- wydatki powiatu	149.312.331,74 zł
1) wydatki bieżące	460.668.726,77 zł,
a) gminy	331.917.444,03 zł
b) powiatu	128.751.282,74 zł,
2) wydatki majątkowe	57.434.964,00 zł
a) gminy	36.873.915,00 zł
b) powiatu	20.561.049,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	452.730.165,40 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.176.668,40 zł,
a) bieżące	278.302.753,40 zł
b) majątkowe	36.873.915,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	137.553.497,00 zł
a) bieżące	116.992.448,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.309.156,00 zł
b) majątkowe	20.561.049,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.192.370,37 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	53.437.535,63 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.754.834,74 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.