

Zarządzenie Nr 248 / 842 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 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 **726.981 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **726.981 zł**
z tego:
 - 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.867 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 **600.000 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **602.867 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 zleczone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.181 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **61.800 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie 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 **488.384.547,41 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **367.366.736,41 zł**
- *dochody powiatu* **121.017.811,00 zł**

1) dochody bieżące **459.750.874,41 zł**

a) gminy 343.812.463,41 zł
b) powiatu 115.938.411,00 zł,

2) dochody majątkowe **28.633.673,00 zł**

a) gminy 23.554.273,00 zł
b) powiatu 5.079.400,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **430.205.143,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy 319.611.954,00 zł
a) bieżące 296.057.681,00 zł
b) majątkowe 23.554.273,00 zł,

2) dochody powiatu 110.593.189,00 zł
a) bieżące 105.513.789,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 5.079.400,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **58.158.404,41 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.737.782,41 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.420.622,00 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 **496.164.547,41 zł**
z tego:

- **wydatki gminy** **351.256.351,41 zł**
- **wydatki powiatu** **144.908.196,00 zł**

1) wydatki bieżące **443.747.185,41 zł**

- a) gminy 318.151.393,41 zł
- b) powiatu 125.595.792,00 zł,

2) wydatki majątkowe **52.417.362,00 zł**

- a) gminy 33.104.958,00 zł
- b) powiatu 19.312.404,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **437.985.143,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 303.501.569,00 zł
 - a) bieżące 270.396.611,00 zł
 - b) majątkowe 33.104.958,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 134.483.574,00 zł
 - a) bieżące 115.171.170,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.309.156,00 zł
 - b) majątkowe 19.312.404,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **58.158.404,41 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 47.737.782,41 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.420.622,00 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.