

Zarządzenie Nr 282 / 978 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 maja 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 | 558.477,40 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 558.477,40 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 214.250,40 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 215.250,40 zł |

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

- | | |
|---|---------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 16.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 15.000,00 zł |

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

- | | |
|--|----------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 275.896,00 zł |
|--|----------------------|

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

- | | |
|---|---------------------|
| 6) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 52.331,00 zł |
|---|---------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone 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 **498.603.006,15zł**
z tego:

- *dochody gminy* **372.547.728,15 zł**
- *dochody powiatu* **126.055.278,00 zł**

1) dochody bieżące **469.297.745,15 zł**

a) gminy 348.321.867,15 zł
b) powiatu 120.975.878,00 zł,

2) dochody majątkowe **29.305.261,00 zł**

a) gminy 24.225.861,00 zł
b) powiatu 5.079.400,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **438.908.646,40 zł**
z tego:

1) dochody gminy 324.331.733,40zł
a) bieżące 300.105.872,40 zł
b) majątkowe 24.225.861,00 zł,

2) dochody powiatu 114.576.913,00 zł
a) bieżące 109.497.513,00 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** **59.673.359,75 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.198.994,75 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.474.365,00 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 506.383.006,15 zł

z tego:

- wydatki gminy	359.495.629,15 zł
- wydatki powiatu	146.887.377,00 zł
1) wydatki bieżące	451.020.164,15 zł
a) gminy	323.678.591,15 zł
b) powiatu	127.341.573,00 zł,
2) wydatki majątkowe	55.362.842,00 zł
a) gminy	35.817.038,00 zł
b) powiatu	19.545.804,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	446.688.646,40zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	311.279.634,40 zł
a) bieżące	275.462.596,40 zł
b) majątkowe	35.817.038,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.409.012,00 zł
a) bieżące	115.863.208,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.309.156,00 zł
b) majątkowe	19.545.804,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.673.359,75 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	48.198.994,75 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.474.365,00 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.