

Zarządzenie Nr 273 / 948 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 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 i wydatków ogółem** o kwotę **236.060 zł**
z tego:

a) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **236.060 zł**

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

b) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **7.200 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 **494.133.653,75 zł**
z tego:

- **dochody gminy** **368.713.236,75 zł**
- **dochody powiatu** **125.420.417,00 zł**

1) dochody bieżące **464.819.592,75 zł**

a) gminy 344.487.675,75 zł
b) powiatu 120.331.917,00 zł,

2) dochody majątkowe **29.314.061,00 zł**

a) gminy 24.225.561,00 zł

b) powiatu 5.088.500,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 434.767.521,00 zł
z tego:

1) dochody gminy 320.773.138,00 zł
 a) bieżące 296.547.577,00 zł
 b) majątkowe 24.225.561,00 zł,
 2) dochody powiatu 113.994.383,00 zł
 a) bieżące 108.914.983,00 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 59.345.132,75 zł
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.923.098,75 zł,
 2) dochody na zadania zlecone powiatowi 11.422.034,00 zł
 a) bieżące 11.412.934,00 zł
 b) majątkowe 9.100,00 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 501.913.653,75 zł
z tego:

- **wydatki gminy 355.151.957,75 zł**
 - **wydatki powiatu 146.761.696,00 zł**

1) wydatki bieżące 446.734.111,75 zł

a) gminy 319.725.919,75 zł
 b) powiatu 127.008.192,00 zł,

2) wydatki majątkowe 55.179.542,00 zł

a) gminy 35.426.038,00 zł

b) powiatu 19.753.504,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 442.547.521,00 zł
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 307.211.859,00 zł
 a) bieżące 271.785.821,00 zł
 b) majątkowe 35.426.038,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 135.335.662,00 zł
 a) bieżące 115.591.258,00 zł
 w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł
 b) majątkowe 19.744.404,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59.345.132,75 zł
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 47.923.098,75 zł
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 11.422.034,00 zł
 a) bieżące 11.412.934,00 zł
 b) majątkowe 9.100,00 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.