

Zarządzenie Nr 365 / 1273 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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 publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVI/208/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2016 r. (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 **851.761,79 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **851.761,79 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **10.000,00 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 **98.595,00 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **88.595,00 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 zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **674.158,00 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **79.008,79 zł**

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

- 6) przeniesieniu wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **156,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 521.266.106,85 zł

z tego:

- **dochody gminy 393.359.314,32 zł**
 - **dochody powiatu 127.906.792,53 zł**

1) dochody bieżące 491.036.960,85 zł

- a) gminy 369.093.656,32 zł
 b) powiatu 121.943.304,53 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 447.568.707,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 331.488.913,40 zł

- a) bieżące 307.223.255,40 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 116.079.794,00 zł

- a) bieżące 110.116.306,00 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

73.518.334,45 zł

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 61.693.245,92 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 11.825.088,53 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 **531.166.106,85 zł**

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 379.908.356,32 zł |
| - wydatki powiatu | 151.257.750,53 zł |

1) wydatki bieżące **473.544.872,85 zł,**

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 342.719.371,32 zł |
| b) powiatu | 130.825.501,53 zł, |

2) wydatki majątkowe **57.621.234,00 zł**

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 37.188.985,00 zł |
| b) powiatu | 20.432.249,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **457.468.707,40 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 318.037.955,40 zł, |
| a) bieżące | 280.848.970,40 zł |
| b) majątkowe | 37.188.985,00 zł, |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 139.430.752,00 zł |
|--------------------------------------|-------------------|

- | | |
|------------|-------------------|
| a) bieżące | 118.998.503,00 zł |
|------------|-------------------|

w tym:

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 20.432.249,00 zł. |
|--------------|-------------------|

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **73.518.334,45 zł**

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 61.693.245,92 zł, |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 11.825.088,53 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	- 9.900.000,00 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.