

Zarządzenie Nr 354 / 1232 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 07 listopada 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 **7.267.149,00 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **7.267.149,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.000,00 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 zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.265.149,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **6.700,00 zł**

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 520.166.595,06 zł

z tego:

- **dochody gminy 391.985.260,32 zł**
- **dochody powiatu 128.181.334,74 zł**

1) dochody bieżące	489.937.449,06 zł
a) gminy	367.719.602,32 zł
b) powiatu	122.217.846,74 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 447.222.362,40 zł
z tego:

1) dochody gminy	330.789.017,40 zł
a) bieżące	306.523.359,40 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	116.433.345,00 zł
a) bieżące	110.469.857,00 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 72.765.167,66 zł
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	61.019.087,92 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące	11.746.079,74 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 527.946.595,06 zł

z tego:

- **wydatki gminy 377.943.668,32 zł**
- **wydatki powiatu 150.002.926,74 zł**

1) wydatki bieżące 470.397.161,06 zł,

- a) gminy 341.044.283,32 zł
- b) powiatu 129.352.877,74 zł,

2) wydatki majątkowe 57.549.434,00 zł

- a) gminy 36.899.385,00 zł
- b) powiatu 20.650.049,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.002.362,40 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 316.747.425,40 zł,
 - a) bieżące 279.848.040,40 zł
 - b) majątkowe 36.899.385,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 138.254.937,00 zł
 - a) bieżące 117.604.888,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł*
 - b) majątkowe 20.650.049,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 72.765.167,66 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 61.019.087,92 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.746.079,74 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 - 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.