

**Zarządzenie Nr 311 / 1112 / 16**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 29 lipca 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 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 **576.631,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **576.631,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **378.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 2) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **96.347,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.000,00 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę **18.476,00 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **160.155,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę 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** **501.706.253,53 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **374.826.056,32 zł**  
- *dochody powiatu* **126.880.197,21 zł**

**1) dochody bieżące** **472.375.241,53 zł**

a) gminy 351.245.732,32 zł  
b) powiatu 121.129.509,21 zł,

**2) dochody majątkowe** **29.331.012,00 zł**

a) gminy 23.580.324,00 zł  
b) powiatu 5.750.688,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości** **441.643.766,40 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 326.369.065,40zł  
a) bieżące 302.788.741,40 zł  
b) majątkowe 23.580.324,00 zł,

2) dochody powiatu 115.274.701,00 zł  
a) bieżące 109.524.013,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 5.750.688,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej** **59.881.332,13 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.279.835,92 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.601.496,21 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej** **181.155,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 177.155,00 zł,  
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 509.486.253,53 zł**

z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>361.618.945,32 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>147.867.308,21 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>453.758.711,53 zł</b>
a) gminy	325.908.207,32 zł
b) powiatu	127.850.504,21 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>55.727.542,00 zł</b>
a) gminy	35.710.738,00 zł
b) powiatu	20.016.804,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>449.423.766,40zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	313.161.954,40 zł
a) bieżące	277.451.216,40 zł
b) majątkowe	35.710.738,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	136.261.812,00 zł
a) bieżące	116.245.008,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.309.156,00 zł</i>
b) majątkowe	20.016.804,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>59.881.332,13 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	48.279.835,92 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.601.496,21 zł
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>181.155,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 7.780.000,00 zł.</b>

§ 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.