

**Zarządzenie Nr 260 / 890 / 16**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 19 kwietnia 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:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę            | <b>636.349,55 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę            | <b>636.349,55 zł</b> |
| z tego:   |                      |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>553.463,00 zł</b> |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>553.463,00 zł</b> |

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 3) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę | <b>21.000,00 zł</b> |
|--|---------------------|

Zmiany w planie 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 | <b>78.886,55 zł</b> |
|---|---------------------|

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 | <b>4.000,00 zł</b> |
|--|--------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone 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** **489.984.436,96 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **367.999.085,96 zł**  
- *dochody powiatu* **121.985.351,00 zł**

**1) dochody bieżące** **461.350.763,96 zł**

a) gminy 344.444.812,96 zł  
b) powiatu 116.905.951,00 zł,

**2) dochody majątkowe** **28.633.673,00 zł**

a) gminy 23.554.273,00 zł  
b) powiatu 5.079.400,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości** **430.758.606,00 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 320.165.417,00 zł  
a) bieżące 296.611.144,00 zł  
b) majątkowe 23.554.273,00 zł,

2) dochody powiatu 110.593.189,00 zł  
a) bieżące 105.513.789,00 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** **59.204.830,96 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.816.668,96 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.388.162,00 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** **497.764.436,96 zł**  
z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>351.888.700,96 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>145.875.736,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>445.347.074,96 zł</b>
a) gminy	318.783.742,96 zł
b) powiatu	126.563.332,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>52.417.362,00 zł</b>
a) gminy	33.104.958,00 zł
b) powiatu	19.312.404,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>438.538.606,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	304.055.032,00 zł
a) bieżące	270.950.074,00 zł
b) majątkowe	33.104.958,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	134.483.574,00 zł
a) bieżące	115.171.170,00 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	19.312.404,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>59.204.830,96 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	47.816.688,96 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.388.162,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>21.000,00 zł</b>
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.
<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.