

**Zarządzenie Nr 372 / 1301 / 16**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 15 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 **2.721.693,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.721.693,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **99.500,00 zł**

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

- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **99.500,00 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 **2.649.693,00 zł**

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej na kwotę **95.091,00 zł**

Zmiany w planie 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 gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **72.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 523.987.799,85 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **396.081.007,32 zł**  
 - *dochody powiatu* **127.906.792,53 zł**

**1) dochody bieżące 493.758.653,85 zł**

a) gminy 371.815.349,32 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**

**76.168.027,45 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 64.342.938,92 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**

**251.065,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 249.155,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 1.910,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem** **533.887.799,85 zł**  
z tego:

- **wydatki gminy** **382.729.549,32 zł**  
- **wydatki powiatu** **151.158.250,53 zł**

**1) wydatki bieżące** **476.266.565,85 zł,**  
a) gminy 345.540.564,32 zł  
b) powiatu 130.726.001,53 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 318.137.455,40 zł,  
a) bieżące 280.948.470,40 zł  
b) majątkowe 37.188.985,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 139.331.252,00 zł  
a) bieżące 118.899.003,00 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** **76.168.027,45 zł**  
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 64.342.938,92 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** **251.065,00 zł**  
z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 249.155,00 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.