

Zarządzenie Nr 297 / 1042 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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 **151 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **151 zł**
z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **174.000 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 **174.000 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 **151 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 **3.488 zł**

Zmiany w planie 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 **500.996.973,15 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **374.243.907,15 zł**
- *dochody powiatu* **126.753.066,00 zł**

1) dochody bieżące **471.665.961,15 zł**

a) gminy 350.663.583,15 zł
b) powiatu 121.002.378,00 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 **441.265.766,40 zł**
z tego:

1) dochody gminy 325.991.065,40zł
a) bieżące 302.410.741,40 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 **59.710.206,75 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.235.841,75 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.474.365,00 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 508.776.973,15 zł

z tego:

- wydatki gminy	360.986.796,15 zł
- wydatki powiatu	147.790.177,00 zł
1) wydatki bieżące	453.049.431,15 zł
a) gminy	325.276.058,15 zł
b) powiatu	127.773.373,00 zł,
2) wydatki majątkowe	55.727.542,00 zł
a) gminy	35.710.738,00 zł
b) powiatu	20.016.804,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	449.045.766,40zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	312.733.954,40 zł
a) bieżące	277.023.216,40 zł
b) majątkowe	35.710.738,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	136.311.812,00 zł
a) bieżące	116.295.008,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.309.156,00 zł
b) majątkowe	20.016.804,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.710.206,75 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	48.235.841,75 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.474.365,00 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.000,00 zł
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.
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.