

Zarządzenie Nr 153 / 583 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2015 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 V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 430 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|--|---------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 95.120,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 95.120,00 zł |
| z tego: | |

- | | |
|---|----------------------|
| 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę | 103.927,00 zł |
|---|----------------------|

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

- | | |
|---|--------------------|
| 2) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 1.120,00 zł |
|---|--------------------|

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

- | | |
|---|---------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 94.000,00 zł |
|---|---------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 2015 rok ogółem 493.064.112,54 zł

z tego:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| - dochody gminy | 349.973.926,82 zł |
| - dochody powiatu | 143.090.185,72 zł |

1) dochody bieżące 432.807.475,54 zł

| | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 315.481.938,82 zł |
| b) powiatu | 117.325.536,72 zł, |

2) dochody majątkowe 60.256.637,00 zł

| | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 34.491.988,00 zł |
| b) powiatu | 25.764.649,00 zł. |

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 460.253.286,00 zł

z tego:

| | |
|------------------|-------------------|
| 1) dochody gminy | 327.402.464,00 zł |
| a) bieżące | 292.910.476,00 zł |
| b) majątkowe | 34.491.988,00 zł, |

| | |
|--------------------|-------------------|
| 2) dochody powiatu | 132.850.822,00 zł |
| a) bieżące | 107.086.173,00 zł |

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
664.896 zł

| | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 25.764.649,00 zł. |
|--------------|-------------------|

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.590.826,54 zł

z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 22.355.462,82 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 10.235.363,72 zł. |

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220.000,00 zł

z tego:

| | |
|--|----------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 216.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.000,00 zł. |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 505.493.112,54 zł

z tego:

- **wydatki gminy 361.639.990,82 zł**
- **wydatki powiatu 143.853.121,72 zł**

1) wydatki bieżące 416.800.103,54 zł

- a) gminy 292.569.341,82 zł
- b) powiatu 124.230.761,72 zł,

2) wydatki majątkowe 88.693.009,00 zł

- a) gminy 69.070.649,00 zł
- b) powiatu 19.622.360,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 472.682.286,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 339.068.528,00 zł
 - a) bieżące 269.997.879,00 zł
 - b) majątkowe 69.070.649,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.613.758,00 zł
 - a) bieżące 113.991.398,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
 - b) majątkowe 19.622.360,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.590.826,54 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.355.462,82 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.235.363,72 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 12.429.000,00 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.