

Zarządzenie Nr 172/ 645/ 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2015 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 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 | 2.826.141,52 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 2.826.141,52 zł |
| z tego: | |

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 706.836,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 706.336,00 zł |

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 2.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 2.500,00 zł |

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 2.117.752,43 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę | 446,91 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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 2015 rok ogółem 498.392.615,06 zł

z tego:

- dochody gminy	354.743.380,25 zł
- dochody powiatu	143.649.234,81 zł

1) dochody bieżące 438.120.118,06 zł

a) gminy	320.235.532,25 zł
b) powiatu	117.884.585,81 zł,

2) dochody majątkowe 60.272.497,00 zł

a) gminy	34.507.848,00 zł
b) powiatu	25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 463.155.721,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	329.907.335,00 zł
a) bieżące	295.399.487,00 zł
b) majątkowe	34.507.848,00 zł,

2) dochody powiatu	133.248.386,00 zł
a) bieżące	107.483.737,00 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 35.016.894,06 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	24.620.045,25 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.396.848,81 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 510.821.615,06 zł

z tego:

- **wydatki gminy 366.608.846,25 zł**
- **wydatki powiatu 144.212.768,81 zł**

1) wydatki bieżące 421.832.440,06 zł

- a) gminy 296.786.885,25 zł
- b) powiatu 125.045.554,81 zł,

2) wydatki majątkowe 88.989.175,00 zł

- a) gminy 69.821.961,00 zł
- b) powiatu 19.167.214,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 475.584.721,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 341.772.801,00 zł
 - a) bieżące 271.950.840,00 zł
 - b) majątkowe 69.821.961,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.811.920,00 zł
 - a) bieżące 114.644.706,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
 - b) majątkowe 19.167.214,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35.016.894,06 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 24.620.045,25 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.396.848,81 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.