

**Zarządzenie Nr 162 / 603 / 15**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 8 października 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:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę | <b>905.552 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę | <b>905.552 zł</b> |
| z tego:                                      |                   |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>713.712 zł</b> |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>728.478 zł</b> |

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 3) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>14.766 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>55.908 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 zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej o kwotę o kwotę | <b>135.932 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 2015 rok ogółem 495.566.473,54 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **351.918.791,82 zł**

- *dochody powiatu* **143.647.681,72 zł**

**1) dochody bieżące 435.293.976,54 zł**

a) gminy 317.410.943,82 zł

b) powiatu 117.883.032,72 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 462.446.885,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 329.200.499,00 zł

a) bieżące 294.692.651,00 zł

b) majątkowe 34.507.848,00 zł,

2) dochody powiatu 133.246.386,00 zł

a) bieżące 107.481.737,00 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**

**32.899.588,54 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.502.292,82 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.397.295,72 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 507.995.473,54 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 363.784.757,82 zł**
- **wydatki powiatu 144.210.715,72 zł**

**1) wydatki bieżące 419.006.298,54 zł**

- a) gminy 293.962.796,82 zł
- b) powiatu 125.043.501,72 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 474.875.885,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 341.066.465,00 zł
  - a) bieżące 271.244.504,00 zł
  - b) majątkowe 69.821.961,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.809.420,00 zł
  - a) bieżące 114.642.206,00 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 32.899.588,54 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.502.292,82 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.397.295,72 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.