

Zarządzenie Nr 60 / 211 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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 - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **164.051 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **164.051 zł**
z tego:
 - 1) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy
o kwotę **12.108 zł**
 - 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy
o kwotę **697.392 zł**

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 **709.500 zł**

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
o kwotę **176.159 zł**

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

- 5) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi
na kwotę **3.855 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 490.209.654,64 zł

z tego:

- *dochody gminy* **347.096.714,64 zł**

- *dochody powiatu* **143.112.940,00 zł**

1) dochody bieżące 423.182.453,64 zł

a) gminy 306.760.262,64 zł

b) powiatu 116.422.191,00 zł,

2) dochody majątkowe 67.027.201,00 zł

a) gminy 40.336.452,00 zł

b) powiatu 26.690.749,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.424.679,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 326.349.761,00 zł

a) bieżące 286.013.309,00 zł

b) majątkowe 40.336.452,00 zł,

2) dochody powiatu 133.074.918,00 zł

a) bieżące 106.384.169,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 664.896 zł

b) majątkowe 26.690.749,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

30.764.975,64 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.730.953,64 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.034.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem **502.638.654,64 zł**
z tego:

- **wydatki gminy** **358.688.574,64 zł**
- **wydatki powiatu** **143.950.080,00 zł**

1) wydatki bieżące **409.232.413,64 zł**
a) gminy 286.575.199,64 zł
b) powiatu 122.657.214,00 zł,

2) wydatki majątkowe **93.406.241,00 zł**
a) gminy 72.113.375,00 zł
b) powiatu 21.292.866,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **471.853.679,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 337.941.621,00 zł
a) bieżące 265.828.246,00 zł
b) majątkowe 72.113.375,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 133.912.058,00 zł
a) bieżące 112.619.192,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* 2.246.664,00 zł
b) majątkowe 21.292.866,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej** **30.764.975,64 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.730.953,64 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.034.022,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej** **20.000,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 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.