

Zarządzenie Nr 78 / 279 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 maja 2015 roku

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) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **704.680 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **704.680 zł**
- z tego:

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **2.327.029 zł**

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

- 2) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **600.000 zł**
- 3) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **600.000 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę **104.680 zł**
- 5) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **104.680 zł**

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

- 1) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **1.068 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 **492.893.849,46 zł**
z tego:

- <i>dochody gminy</i>	348.162.239,46 zł
- <i>dochody powiatu</i>	144.731.610,00 zł
1) dochody bieżące	424.866.440,46 zł
a) gminy	307.825.579,46 zł
b) powiatu	117.040.861,00 zł,
2) dochody majątkowe	68.027.409,00 zł
a) gminy	40.336.660,00 zł
b) powiatu	27.690.749,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **461.889.475,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy	327.209.887,00 zł
a) bieżące	286.873.227,00 zł
b) majątkowe	40.336.660,00 zł,
2) dochody powiatu	134.679.588,00 zł
a) bieżące	106.988.839,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>664.896 zł</i>
b) majątkowe	27.690.749,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **30.984.374,46 zł**
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.936.352,46 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.048.022,00 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 505.322.849,46 zł

z tego:

- wydatki gminy	360.128.205,46 zł
- wydatki powiatu	145.194.644,00 zł
1) wydatki bieżące	411.638.268,46 zł
a) gminy	288.016.975,46 zł
b) powiatu	123.621.293,00 zł,
2) wydatki majątkowe	93.684.581,00 zł
a) gminy	72.111.230,00 zł
b) powiatu	21.573.351,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 474.318.475,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	339.175.853,00 zł
a) bieżące	267.064.623,00 zł
b) majątkowe	72.111.230,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.142.622,00 zł
a) bieżące	113.569.271,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.246.664,00 zł</i>
b) majątkowe	21.573.351,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.984.374,46 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.936.352,46 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.048.022,00 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.