

Zarządzenie Nr 43 / 143 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 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 **22.540 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **22.540 zł**
- z tego:

- 1) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **18.000 zł**

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

- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **18.000 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **618 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **21.922 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 489.684.786,64 zł

z tego:

- dochody gminy 346.631.118,64 zł

- dochody powiatu 143.053.668,00 zł

1) dochody bieżące 422.657.585,64 zł

a) gminy 306.294.666,64 zł

b) powiatu 116.362.919,00 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 459.338.670,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 326.223.024,00 zł

a) bieżące 285.886.572,00 zł

b) majątkowe 40.336.452,00 zł,

2) dochody powiatu 133.115.646,00 zł

a) bieżące 106.424.897,00 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 30.326.116,64 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.392.094,64 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.934.022,00 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 502.113.786,64 zł

z tego:

- **wydatki gminy 357.986.057,64 zł**
- **wydatki powiatu 144.127.729,00 zł**

1) wydatki bieżące 407.583.245,64 zł

- a) gminy 285.438.462,64 zł
- b) powiatu 122.144.783,00 zł,

2) wydatki majątkowe 94.530.541,00 zł

- a) gminy 72.547.595,00 zł
- b) powiatu 21.982.946,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 471.767.670,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.577.963,00 zł
 - a) bieżące 265.030.368,00 zł
 - b) majątkowe 72.547.595,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 134.189.707,00 zł
 - a) bieżące 112.206.761,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
- b) majątkowe 21.982.946,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.326.116,64 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.392.094,64 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.934.022,00 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.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu państwa na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 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.