

Zarządzenie Nr 126 / 472 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 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) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **1.339.744,93 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.339.744,93 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **329.650,00 zł**
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **379.650,00 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 **50.000,00 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 **918.753,21 zł**

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 zadania zlecone powiatowi o kwotę **55.341,72 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **36.000,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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 491.596.171,54 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	348.527.985,82 zł
- <i>dochody powiatu</i>	143.068.185,72 zł

1) dochody bieżące 431.361.534,54 zł

a) gminy	314.035.997,82 zł
b) powiatu	117.325.536,72 zł,

2) dochody majątkowe 60.234.637,00 zł

a) gminy	34.491.988,00 zł
b) powiatu	25.742.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.104.441,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	326.275.619,00 zł
a) bieżące	291.783.631,00 zł
b) majątkowe	34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu 132.828.822,00 zł

a) bieżące	107.086.173,00 zł
------------	-------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 664.896 zł

b) majątkowe	25.742.649,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.365.730,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.130.366,82 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.235.363,72 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 126.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	122.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem	504.025.171,54 zł
z tego:	
- wydatki gminy	360.638.578,82 zł
- wydatki powiatu	143.386.592,72 zł
1) wydatki bieżące	416.354.162,54 zł
a) gminy	292.460.400,82 zł
b) powiatu	123.893.761,72 zł,
2) wydatki majątkowe	87.671.009,00 zł
a) gminy	68.178.178,00 zł
b) powiatu	19.492.831,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	471.533.441,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	338.386.212,00 zł
a) bieżące	270.208.034,00 zł
b) majątkowe	68.178.178,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	133.147.229,00 zł
a) bieżące	113.654.398,00 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	19.492.831,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32.365.730,54 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.130.366,82 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.235.363,72 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	122.000,00 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.