

Zarządzenie Nr 120 / 432 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 lipca 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) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|--|----------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 293.844,15 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 293.844,15 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 53.869,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 3.869,00 zł |

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

- | | |
|--|----------------------|
| 3) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | 60.000,00 zł |
| 4) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 110.000,00 zł |

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

- | | |
|---|----------------------|
| 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 179.975,15 zł |
|---|----------------------|

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

- | | |
|--|---------------------|
| 6) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę | 32.137,00 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 490256.426,61 zł

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - dochody gminy | 347243.582,61 zł |
| - dochody powiatu | 143012.844,00 zł |

1) dochody bieżące 40.021.789,61 zł

| | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 312.751.594,61 zł |
| b) powiatu | 17.270.195,00 zł, |

2) dochody majątkowe 6.234.637,00 zł

| | |
|------------|------------------|
| a) gminy | 34.491.988,00 zł |
| b) powiatu | 2.742.649,00 zł. |

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 458.774.791,00 zł

z tego:

| | |
|------------------|-------------------|
| 1) dochody gminy | 325.945.969,00 zł |
| a) bieżące | 291.453.981,00 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 | 2.742.649,00 zł. |
|--------------|------------------|

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

31.391.635,61 zł

z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 21.211.613,61 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 10.180.022,00 zł. |

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

90.000,00 zł

z tego:

| | |
|--|---------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 86.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.000,00 zł. |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 502.685.426,61 zł

z tego:

- wydatki gminy 359.304.175,61 zł
- wydatki powiatu 143.381.251,00 zł

1) wydatki bieżące 45.014.417,61 zł

- a) gminy 21.125.997,61 zł
- b) powiatu 12.888.420,00 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 471.203.791,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 338.006.562,00 zł
 - a) bieżące 20.828.384,00 zł
 - b) majątkowe 68.178.178,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.197.229,00 zł
 - a) bieżące 113.704.398,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
 - b) majątkowe 19.492.831,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.391.635,61 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.211.613,61 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.180.022,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 86.000,00 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.