

Zarządzenie Nr 205 / 729 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w planie 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 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **77.042 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **77.042 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **68.330 zł**
- 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **483.571 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 **415.241 zł**

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

- 4) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę **156.000 zł**

Zmiany w planie 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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **8.712 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 501.352.625,69 zł

z tego:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - <i>dochody gminy</i> | 357.284.303,88 zł |
| - <i>dochody powiatu</i> | 144.068.321,81 zł |
| 1) dochody bieżące | 440.962.003,69 zł |
| a) gminy | 322.658.330,88 zł |
| b) powiatu | 118.303.672,81 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 60.390.622,00 zł |
| a) gminy | 34.625.973,00 zł |
| b) powiatu | 25.764.649,00 zł. |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 465.477.205,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 331.934.211,00 zł |
| a) bieżące | 297.308.238,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>30.000 zł</i> |
| b) majątkowe | 34.625.973,00 zł, |
| 2) dochody powiatu | 133.542.994,00 zł |
| a) bieżące | 107.778.345,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>664.896 zł</i> |
| b) majątkowe | 25.764.649,00 zł. |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 35.647.428,69 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 25.125.380,88 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 10.522.047,81 zł. |
| 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 227.992,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 224.712,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 3.280,00 zł. |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 513.781.625,69 zł

z tego:

- **wydatki gminy 367.450.899,88 zł**
- **wydatki powiatu 146.330.725,81 zł**

1) wydatki bieżące 425.934.632,69 zł

- a) gminy 298.350.300,88 zł
- b) powiatu 127.584.331,81 zł,

2) wydatki majątkowe 87.846.993,00 zł

- a) gminy 69.100.599,00 zł
- b) powiatu 18.746.394,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 477.906.205,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 342.100.807,00 zł
 - a) bieżące 273.000.208,00 zł
 - b) majątkowe 69.100.599,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 135.805.398,00 zł
 - a) bieżące 117.059.004,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
 - b) majątkowe 18.746.394,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35.647.428,69 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 25.125.380,88 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.522.047,81 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 227.992,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 224.712,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 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.