

Zarządzenie Nr 108 / 387 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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 **101.906 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **101.906 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **526.270 zł**

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

- 2) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **526.270 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 **16.906 zł**

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

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **15.000 zł**

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

- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **70.000 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 489.962.582,46 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	347.009.738,46 zł
- <i>dochody powiatu</i>	142.952.844,00 zł

1) dochody bieżące 429.727.945,46 zł

a) gminy	312.517.750,46 zł
b) powiatu	117.210.195,00 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 458.660.922,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	325.892.100,00 zł
a) bieżące	291.400.112,00 zł
b) majątkowe	34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu	132.768.822,00 zł
a) bieżące	107.026.173,00 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

31.211.660,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.031.638,46 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 **502.391.582,46 zł**
z tego:

- **wydatki gminy** **359.120.331,46 zł**
- **wydatki powiatu** **143.271.251,00 zł**

1) wydatki bieżące **414.720.573,46 zł**
a) gminy 290.942.153,46 zł
b) powiatu 123.778.420,00 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 **471.089.922,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 338.002.693,00 zł
a) bieżące 269.824.515,00 zł
b) majątkowe 68.178.178,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 133.087.229,00 zł
a) bieżące 113.594.398,00 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 **31.211.660,46 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.031.638,46 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.