

Zarządzenie Nr 646/ 2712 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2014 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 późniejszymi zmianami) oraz pkt 3 uchwały Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 26 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|---|------------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 1.942.313,70 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.942.313,70 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 1.416.023,00 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 1.502.057,00 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 | 86.034,00 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 | 383.320,70 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 | 144.920,00 zł |
|---|----------------------|

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

- | | |
|---|--------------------|
| 6) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 1.950,00 zł |
|---|--------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat 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 2014 rok ogółem 501.363.549,31 zł

z tego:

- **dochody gminy 350.260.007,31 zł**
 - **dochody powiatu 151.103.542,00 zł**

1) dochody bieżące 418.843.598,31 zł

a) gminy 303.114.625,31 zł
 b) powiatu 115.728.973,00 zł,

2) dochody majątkowe 82.519.951,00 zł

a) gminy 47.145.382,00 zł
 b) powiatu 35.374.569,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 468.907.409,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 327.968.769,00 zł

a) bieżące 280.843.182,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł

b) majątkowe 47.125.587,00 zł,

2) dochody powiatu 140.938.640,00 zł

a) bieżące 105.639.071,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 601.452 zł

b) majątkowe 35.299.569,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.439.590,31 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie 22.277.238,31 zł,

a) bieżące 22.257.443,31 zł

b) majątkowe 19.795,00 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 10.162.352,00 zł

a) bieżące 10.087.352,00 zł

b) majątkowe 75.000,00 zł,

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.550,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 2.550,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 549.699.749,31 zł

z tego:

- **wydatki gminy 359.882.231,31 zł**
- **wydatki powiatu 189.817.518,00 zł**

1) wydatki bieżące 415.429.342,31 zł

- a) gminy 289.499.903,31 zł
- b) powiatu 125.929.439,00 zł,

2) wydatki majątkowe 134.270.407,00 zł

- a) gminy 70.382.328,00 zł
- b) powiatu 63.888.079,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 517.243.609,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.590.993,00 zł
 - a) bieżące 267.228.460,00 zł
 - b) majątkowe 70.362.533,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 179.652.616,00 zł
 - a) bieżące 115.839.537,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.447.125,00 zł*
 - b) majątkowe 63.813.079,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.439.590,31 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie 22.277.238,31 zł
 - a) bieżące 22.257.443,31 zł
 - b) majątkowe 19.795,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 10.162.352,00 zł
 - a) bieżące 10.087.352,00 zł
 - b) majątkowe 75.000,00 zł,

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.550,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 2.550,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości

- 48.336.200,00 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.