

**Zarządzenie Nr 640/2701/14**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 15 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 **209.991,81 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **209.991,81 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **104.950,00 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 **104.950,00 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 **209.991,81 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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** **498.190.792,61 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **347.563.892,61 zł**
- **dochody powiatu** **150.626.900,00 zł**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>1) dochody bieżące</b> | <b>415.712.747,61 zł</b> |
| a) gminy                  | 300.445.416,61 zł        |
| b) powiatu                | 115.267.331,00 zł,       |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>2) dochody majątkowe</b> | <b>82.478.045,00 zł</b> |
| a) gminy                    | 47.118.476,00 zł        |
| b) powiatu                  | 35.359.569,00 zł.       |

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 466.260.943,00 zł**

z tego:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1) dochody gminy | 325.655.975,00 zł |
| a) bieżące       | 278.557.294,00 zł |

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego* 30.000,00 zł

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 47.098.681,00 zł, |
|--------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 2) dochody powiatu | 140.604.968,00 zł |
| a) bieżące         | 105.305.399,00 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**

**31.911.349,61 zł**

z tego:

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie    | 21.893.917,61 zł, |
| a) bieżące                              | 21.874.122,61 zł  |
| b) majątkowe                            | 19.795,00 zł,     |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi | 10.017.432,00 zł  |
| a) bieżące                              | 9.957.432,00 zł   |
| b) majątkowe                            | 60.000,00 zł.     |

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

**18.500,00 zł**

z tego:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące  | 14.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.500,00 zł.  |

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 546.526.992,61 zł**

z tego:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>358.657.702,61 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>187.869.290,00 zł</b> |

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>411.720.061,61 zł</b>   |
| a) gminy                                                                                             | 287.651.850,61 zł          |
| b) powiatu                                                                                           | 124.068.211,00 zł,         |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>134.806.931,00 zł</b>   |
| a) gminy                                                                                             | 71.005.852,00 zł           |
| b) powiatu                                                                                           | 63.801.079,00 zł.          |
| <b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>                                               | <b>514.597.143,00 zł</b>   |
| z tego:                                                                                              |                            |
| 1) wydatki na zadania własne gminy                                                                   | 336.749.785,00 zł          |
| a) bieżące                                                                                           | 265.763.728,00 zł          |
| b) majątkowe                                                                                         | 70.986.057,00 zł,          |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu                                                                 | 177.847.358,00 zł          |
| a) bieżące                                                                                           | 114.106.279,00 zł          |
| w tym:                                                                                               |                            |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>2.469.125,00 zł</i>     |
| b) majątkowe                                                                                         | 63.741.079,00 zł.          |
| <b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>             | <b>31.911.349,61 zł</b>    |
| z tego:                                                                                              |                            |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie                                                                 | 21.893.917,61 zł           |
| a) bieżące                                                                                           | 21.874.122,61 zł           |
| b) majątkowe                                                                                         | 19.795,00 zł,              |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi                                                              | 10.017.432,00 zł           |
| a) bieżące                                                                                           | 9.957.432,00 zł            |
| b) majątkowe                                                                                         | 60.000,00 zł.              |
| <b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>18.500,00 zł</b>        |
| z tego:                                                                                              |                            |
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące                                              | 14.000,00 zł,              |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące                                             | 4.500,00 zł.               |
| <b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>                                                              | <b>- 48.336.200,00 zł.</b> |

§ 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.

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński