

**Zarządzenie Nr 445/1961/13**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 30 września 2013 roku**

**w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2013 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) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVII / 411 / 2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.385) - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę                   | <b>1.719.718 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę                   | <b>1.719.718 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| <b>a)</b> zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>2.103.324 zł</b> |
| <b>b)</b> zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>1.603.324 zł</b> |

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>c)</b> zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę | <b>1.195.724 zł</b> |
| <b>d)</b> zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>695.724 zł</b>   |

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>e)</b> zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | <b>815.118 zł</b> |
|---|-------------------|

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>f)</b> przemieszczeniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę | <b>56.100 zł</b> |
|--|------------------|

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

- g) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień o kwotę **3.000 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 2013 rok ogółem 461.416.111,78 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **324.456.962,79 zł**  
- *dochody powiatu* **136.959.148,99 zł**

**1) dochody bieżące 397.871.690,78 zł**

a) gminy 281.899.626,79 zł  
b) powiatu 115.972.063,99 zł,

**2) dochody majątkowe 63.544.421,00 zł**

a) gminy 42.557.336,00 zł  
b) powiatu 20.987.085,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 429.534.794,99 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 302.519.123,00 zł  
a) bieżące 259.961.787,00 zł  
b) majątkowe 42.557.336,00 zł,

2) dochody powiatu 127.015.671,99 zł  
a) bieżące 106.035.586,99 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 565.759,00 zł

b) majątkowe 20.980.085,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.805.816,79 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.866.839,79 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.938.977,00 zł

a) bieżące 9.931.977,00 zł  
b) majątkowe 7.000,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **75.500,00 zł**  
z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem** **488.478.711,78 zł**  
z tego:

- **wydatki gminy** **325.312.240,79 zł**  
- **wydatki powiatu** **163.166.470,99 zł**

**1) wydatki bieżące** **384.841.999,78 zł**

- a) gminy 267.723.748,79 zł
- b) powiatu 117.118.250,99 zł,

**2) wydatki majątkowe** **103.636.712,00 zł**

- a) gminy 57.588.492,00 zł
- b) powiatu 46.048.220,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **456.597.394,99 zł**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 303.374.401,00 zł
  - a) bieżące 245.785.909,00 zł
  - b) majątkowe 57.588.492,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 153.222.993,99 zł
  - a) bieżące 107.181.773,99 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* **2.844.476,00 zł**

- b) majątkowe 46.041.220,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **31.805.816,79 zł**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.866.839,79 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.938.977,00 zł
  - a) bieżące 9.931.977,00 zł
  - b) majątkowe 7.000,00 zł.

<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>75.500,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	71.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 27.062.600,00 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.