

Zarządzenie Nr 459 / 2012 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 października 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 i poz.938) 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:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **2.188.581,93 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **2.188.581,93 zł**
- z tego:
- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **1.538.107,00 zł**
 - b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **1.488.107,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **8.800,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **58.800,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **641.674,93 zł**

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

- f) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **10.250,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu 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 2013 rok ogółem 465.634.525,71 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	328.311.652,72 zł
- <i>dochody powiatu</i>	137.322.872,99 zł
1) dochody bieżące	402.089.929,71 zł
a) gminy	285.754.141,72 zł
b) powiatu	116.335.787,99 zł,
2) dochody majątkowe	63.544.596,00 zł
a) gminy	42.557.511,00 zł
b) powiatu	20.987.085,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 433.089.459,99 zł

z tego:

1) dochody gminy	305.731.238,00 zł
a) bieżące	263.173.727,00 zł
b) majątkowe	42.557.511,00 zł,
2) dochody powiatu	127.358.221,99 zł
a) bieżące	106.378.136,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>195.759,00 zł</i>
b) majątkowe	20.980.085,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.469.565,72 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.509.414,72 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.960.151,00 zł
a) bieżące	9.953.151,00 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 492.697.125,71 zł

z tego:

- wydatki gminy	328.132.070,72 zł
- wydatki powiatu	164.565.054,99 zł
1) wydatki bieżące	388.796.663,71 zł
a) gminy	270.641.828,72 zł
b) powiatu	118.154.834,99 zł,
2) wydatki majątkowe	103.900.462,00 zł
a) gminy	57.490.242,00 zł
b) powiatu	46.410.220,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	460.152.059,99 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	305.551.656,00 zł
a) bieżące	248.061.414,00 zł
b) majątkowe	57.490.242,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.600.403,99 zł
a) bieżące	108.197.183,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.474.476,00 zł</i>
b) majątkowe	46.403.220,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32.469.565,72 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.509.414,72 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.960.151,00 zł
a) bieżące	9.953.151,00 zł
b) majątkowe	7.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.500,00 zł
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.

C. Deficyt budżetowy w wysokości

- 27.062.600,00 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.