

Zarządzenie Nr 454 / 2003 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 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 **22.074 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **22.074 zł**
- z tego:

- a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **250.000 zł**

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

- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **250.000 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- c) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **900 zł**

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

- d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **21.174 zł**

Zmiany planu dochodów i 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 461.438.185,78 zł
z tego:

- dochody gminy 324.457.862,79 zł
- dochody powiatu 136.980.322,99 zł

1) dochody bieżące 397.893.764,78 zł

a) gminy 281.900.526,79 zł
b) powiatu 115.993.237,99 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 31.827.890,79 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.867.739,79 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 488.500.785,78 zł

z tego:

- **wydatki gminy** **325.063.140,79 zł**
- **wydatki powiatu** **163.437.644,99 zł**

- 1) wydatki bieżące** **384.864.073,78 zł**
 - a) gminy 267.724.648,79 zł
 - b) powiatu 117.139.424,99 zł,

- 2) wydatki majątkowe** **103.636.712,00 zł**
 - a) gminy 57.338.492,00 zł
 - b) powiatu 46.298.220,00 zł.

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

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 303.124.401,00 zł
 - a) bieżące 245.785.909,00 zł
 - b) majątkowe 57.338.492,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 153.472.993,99 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 46.291.220,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.827.890,79 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.867.739,79 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.