

Zarządzenie Nr 357 / 1584 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **794.015 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **794.015 zł**
- z tego:
- a) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **255.555 zł**

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

- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **255.555 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 **2.500 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 **788.515 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień o kwotę **3.000 zł**

Zmiany w planie 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 456.995.418,00 zł
z tego:

- *dochody gminy* **318.397.289,00 zł**
- *dochody powiatu* **138.598.129,00 zł**

1) dochody bieżące 386.389.273,00 zł

a) gminy 272.862.724,00 zł
b) powiatu 113.526.549,00 zł,

2) dochody majątkowe 70.606.145,00 zł

a) gminy 45.534.565,00 zł
b) powiatu 25.071.580,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 426.619.856,00 zł
z tego:

1) dochody gminy 297.686.842,00 zł
a) bieżące 252.152.277,00 zł
b) majątkowe 45.534.565,00 zł,

2) dochody powiatu 128.933.014,00 zł
a) bieżące 103.868.434,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 565.896,00 zł*

b) majątkowe 25.064.580,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.352.062,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.691.447,00 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.660.615,00 zł

a) bieżące 9.653.615,00 zł

b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 19.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 484.058.018,00 zł

z tego:

- **wydatki gminy 316.085.446,00 zł**
- **wydatki powiatu 167.972.572,00 zł**

1) wydatki bieżące 366.297.818,00 zł

- a) gminy 254.600.946,00 zł
- b) powiatu 111.696.872,00 zł,

2) wydatki majątkowe 117.760.200,00 zł

- a) gminy 61.484.500,00 zł
- b) powiatu 56.275.700,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 453.682.456,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 295.374.999,00 zł
 - a) bieżące 233.890.499,00 zł
 - b) majątkowe 61.484.500,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.307.457,00 zł
 - a) bieżące 102.038.757,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.940.863,00 zł*
- b) majątkowe 56.268.700,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.352.062,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.691.447,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.660.615,00 zł
 - a) bieżące 9.653.615,00 zł
 - b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 19.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 27.062.600,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się limit wynagrodzeń na 2013 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do kwoty 7.079.910 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.