

Zarządzenie Nr 474 / 2084 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 listopada 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 **866.294 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **866.294 zł**
- z tego:
- a)** zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **893.200 zł**
 - b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **670.409 zł**

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

- c)** zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **222.791 zł**

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

- d)** zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **122.633 zł**

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

- e)** zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **95.907 zł**

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

- f)** zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę **180 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu 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 **468.602.214,71 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **330.918.114,72 zł**
- *dochody powiatu* **137.684.099,99 zł**

1) dochody bieżące **404.716.351,71 zł**

a) gminy 288.078.836,72 zł
b) powiatu 116.637.514,99 zł,

2) dochody majątkowe **63.885.863,00 zł**

a) gminy 42.839.278,00 zł
b) powiatu 21.046.585,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **436.084.054,99 zł**
z tego:

1) dochody gminy 308.460.333,00 zł
a) bieżące 265.621.055,00 zł
b) majątkowe 42.839.278,00 zł,

2) dochody powiatu 127.623.721,99 zł
a) bieżące 106.577.136,99 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* 311.759 zł

b) majątkowe 21.046.585,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej** **32.442.839,72 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.386.781,72 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.056.058,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej** **75.320,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.320,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 495.664.814,71 zł
z tego:

- wydatki gminy	328.475.335,72 zł
- wydatki powiatu	167.189.478,99 zł
1) wydatki bieżące	391.623.002,71 zł
a) gminy	271.034.643,72 zł
b) powiatu	120.588.358,99 zł,
2) wydatki majątkowe	104.041.812,00 zł
a) gminy	57.440.692,00 zł
b) powiatu	46.601.120,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	463.146.654,99 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	306.017.554,00 zł
a) bieżące	248.576.862,00 zł
b) majątkowe	57.440.692,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.129.100,99 zł
a) bieżące	110.527.980,99 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	46.601.120,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32.442.839,72 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.386.781,72 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.056.058,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.320,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	71.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.320,00 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.