

Zarządzenie Nr 415 / 1815 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 lipca 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 (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 | 1.680.524 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.680.524 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 484.800 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 31.200 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 | 1.195.724 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 1.711.724 zł |

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

- | | |
|--|---------------|
| e) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie na kwotę | 240 zł |
|--|---------------|

Zmiany w planie 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 | 311 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 463.496.865,78 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	320.983.173,79 zł
- <i>dochody powiatu</i>	142.513.691,99 zł
1) dochody bieżące	393.373.947,78 zł
a) gminy	278.659.859,79 zł
b) powiatu	114.714.087,99 zł,
2) dochody majątkowe	70.122.918,00 zł
a) gminy	42.323.314,00 zł
b) powiatu	27.799.604,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 432.754.908,99 zł

z tego:

1) dochody gminy	299.919.052,00 zł
a) bieżące	257.595.738,00 zł
b) majątkowe	42.323.314,00 zł,
2) dochody powiatu	132.835.856,99 zł
a) bieżące	105.043.252,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>567.403,00 zł</i>
b) majątkowe	27.792.604,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.718.456,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.045.121,79 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.673.335,00 zł
a) bieżące	9.666.335,00 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 490.559.465,78 zł

z tego:

- wydatki gminy	317.222.841,79 zł
- wydatki powiatu	173.336.623,99 zł
1) wydatki bieżące	372.816.548,78 zł
a) gminy	258.352.868,79 zł
b) powiatu	114.463.679,99 zł,
2) wydatki majątkowe	117.742.917,00 zł
a) gminy	58.869.973,00 zł
b) powiatu	58.872.944,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 459.817.508,99 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	296.158.720,00 zł
a) bieżące	237.288.747,00 zł
b) majątkowe	58.869.973,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	163.658.788,99 zł
a) bieżące	104.792.844,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.946.120,00 zł
b) majątkowe	58.865.944,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.718.456,79 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.045.121,79 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.673.335,00 zł
a) bieżące	9.666.335,00 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. 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.