

**Zarządzenie Nr 482 / 2106 / 13**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 12 grudnia 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:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę             | <b>186.809 zł</b> |
| - <b>zmniejszeniu wydatków</b> ogółem o kwotę            | <b>63.913 zł</b>  |
| z tego:  |                   |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę  | <b>121.809 zł</b> |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>99.684 zł</b>  |

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 | <b>65.000 zł</b> |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | <b>35.771 zł</b> |

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 | <b>476 zł</b> |
|--|---------------|

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 | <b>73.595 zł</b> |
|---|------------------|

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** **468.789.023,71 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **331.039.923,72 zł**  
- *dochody powiatu* **137.749.099,99 zł**

**1) dochody bieżące** **404.903.160,71 zł**

a) gminy 288.200.645,72 zł  
b) powiatu 116.702.514,99 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** **436.270.863,99 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 308.582.142,00 zł  
a) bieżące 265.742.864,00 zł  
b) majątkowe 42.839.278,00 zł,

2) dochody powiatu 127.688.721,99 zł  
a) bieżące 106.642.136,99 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 495.600.901,71 zł**

z tego:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy             | <b>328.375.651,72 zł</b> |
| - wydatki powiatu           | <b>167.225.249,99 zł</b> |
| <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>391.559.089,71 zł</b> |
| a) gminy                    | 270.934.959,72 zł        |
| b) powiatu                  | 120.624.129,99 zł,       |
| <b>2) wydatki majątkowe</b> | <b>104.041.812,00 zł</b> |
| a) gminy                    | 57.440.692,00 zł         |
| b) powiatu                  | 46.601.120,00 zł.        |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 463.082.741,99 zł**

z tego:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy   | 305.917.870,00 zł      |
| a) bieżące   | 248.477.178,00 zł      |
| b) majątkowe   | 57.440.692,00 zł,      |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 157.164.871,99 zł      |
| a) bieżące   | 110.563.751,99 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 - 26.811.878,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 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.