

Zarządzenie Nr 402 / 1755 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 czerwca 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 **20.969 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **20.969 zł**
- z tego:
- a)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **8.400 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 **8.400 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 **20.969 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 461.816.341,78 zł

z tego:

- **dochody gminy 320.498.373,79 zł**
- **dochody powiatu 141.317.967,99 zł**

1) dochody bieżące	392.889.147,78 zł
a) gminy	278.175.059,79 zł
b) powiatu	114.714.087,99 zł,

2) dochody majątkowe	68.927.194,00 zł
a) gminy	42.323.314,00 zł
b) powiatu	26.603.880,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 431.074.384,99 zł
z tego:

1) dochody gminy	299.434.252,00 zł
a) bieżące	257.110.938,00 zł
b) majątkowe	42.323.314,00 zł,

2) dochody powiatu	131.640.132,99 zł
a) bieżące	105.043.252,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

567.403,00 zł

b) majątkowe	26.596.880,00 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 488.878.941,78 zł
z tego:

- wydatki gminy	317.254.041,79 zł
- wydatki powiatu	171.624.899,99 zł

1) wydatki bieżące	372.331.748,78 zł
a) gminy	257.934.068,79 zł
b) powiatu	114.397.679,99 zł,

2) wydatki majątkowe	116.547.193,00 zł
a) gminy	59.319.973,00 zł
b) powiatu	57.227.220,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **458.136.984,99 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	296.189.920,00 zł
a) bieżące	236.869.947,00 zł
b) majątkowe	59.319.973,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu	161.947.064,99 zł
a) bieżące	104.726.844,99 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* *2.946.120,00 zł*

b) majątkowe	57.220.220,00 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. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2013 rok:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty 7.093.500 zł,

2) Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich do kwoty 792.800 zł,

3) Urząd Miejski do kwoty 19.158.700 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.