

**Zarządzenie Nr 271 / 1228 / 12**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2012 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 4 uchwały Nr XVII / 213 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. Nr 125) - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - <b>zwiększeniu dochodów</b> ogółem o kwotę                   | <b>127.881,00 zł</b> |
| - <b>zwiększeniu wydatków</b> ogółem o kwotę                   | <b>127.881,00 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| <b>a)</b> zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | <b>3.810,00 zł</b>   |
| <b>b)</b> zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | <b>18.323,00 zł</b>  |

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>c)</b> zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu<br>o kwotę | <b>14.513,00 zł</b> |
|--|---------------------|

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>d)</b> zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie<br>o kwotę | <b>13.700,00 zł</b> |
|--|---------------------|

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>e)</b> zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi<br>o kwotę | <b>90.076,00 zł</b> |
|---|---------------------|

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>f)</b> zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat<br>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>o kwotę | <b>20.295,00 zł</b> |
|---|---------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat 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 2012 rok ogółem 444.779.502,27 zł**

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	<b>309.787.354,27 zł</b>
- <i>dochody powiatu</i>	<b>134.992.148,00 zł</b>

**1) dochody bieżące 378.780.186,27 zł**

a) gminy	270.281.610,27 zł
b) powiatu	108.498.576,00 zł,

**2) dochody majątkowe 65.999.316,00 zł**

a) gminy	39.505.744,00 zł
b) powiatu	26.493.572,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 414.743.039,15 zł**

z tego:

1) dochody gminy	289.071.505,15 zł
a) bieżące	249.565.761,15 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 26.730,00 zł*

b) majątkowe	39.505.744,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu	125.671.534,00 zł
--------------------	-------------------

a) bieżące	99.177.962,00 zł
------------	------------------

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 583.176,00 zł*

b) majątkowe	26.493.572,00 zł.
--------------	-------------------

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.995.668,12 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.699.849,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.295.819,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.795,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	24.795,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 485.865.579,27 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 314.018.678,27 zł**
- **wydatki powiatu 171.846.901,00 zł**

- 1) wydatki bieżące 371.739.467,27 zł**
  - a) gminy 254.048.774,27 zł
  - b) powiatu 117.690.693,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 114.126.112,00 zł**
  - a) gminy 59.969.904,00 zł
  - b) powiatu 54.156.208,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.829.116,15 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 293.302.829,15 zł
  - a) bieżące 233.332.925,15 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł*

- b) majątkowe 59.969.904,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 162.526.287,00 zł
  - a) bieżące 108.370.079,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.455.919,00 zł*

- b) majątkowe 54.156.208,00 zł.
- w tym:
  - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 33.000,00 zł*

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.995.668,12 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.699.849,12 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.295.819,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.795,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 24.795,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości**

**- 41.086.077,00 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.