

**Zarządzenie Nr 162 / 741 / 12**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 24 stycznia 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 - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **90.000,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **90.000,00 zł**

*z tego:*

- a) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **1.440.200,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- b) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **90.000,00 zł**
- c) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **90.000,00 zł**

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

- d) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie na kwotę **282.729,00 zł**

Zmiany w planie 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 2012 rok ogółem** **460.466.966,00 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **319.174.060,00 zł**  
- *dochody powiatu* **141.292.906,00 zł**

**1) dochody bieżące** **371.886.349,00 zł**

a) gminy 264.116.627,00 zł  
b) powiatu 107.769.722,00 zł,

**2) dochody majątkowe** **88.580.617,00 zł**

a) gminy 55.057.433,00 zł  
b) powiatu 33.523.184,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości** **431.218.814,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 298.801.008,00 zł  
a) bieżące 243.743.575,00 zł  
b) majątkowe 55.057.433,00 zł,  
2) dochody powiatu 132.417.806,00 zł  
a) bieżące 98.894.622,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego* 579.888,00 zł

b) majątkowe 33.523.184,00 zł

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej** **29.227.652,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.357.052,00 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 8.870.600,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej** **20.500,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,  
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem** **501.553.043,00 zł**  
z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>319.088.486,00 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>182.464.557,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>368.134,444,00 zł</b>
a) gminy	252.391.787,00 zł
b) powiatu	115.742.657,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>133.418.599,00 zł</b>
a) gminy	66.696.699,00 zł
b) powiatu	66.721.900,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **472.304.891,00 zł**  
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	298.715.434,00 zł
a) bieżące	232.018.735,00 zł
b) majątkowe	66.696.699,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.589.457,00 zł
a) bieżące	106.867.557,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.532.631,00 zł
b) majątkowe	66.721.900,00 zł

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **29.227.652,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.357.052,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600,00 zł

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **20.500,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	16.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości** **- 41.086.077,00 zł.**

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2012rok dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej do kwoty 2.625.090 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.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Przemysław Krzyżanowski