

Zarządzenie Nr 260 / 1180 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **200.560,00 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **200.560,00 zł**
- z tego:
- a)** zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **51.160,00 zł**
 - b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **51.160,00 zł**

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

- c)** przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **12.000,00 zł**

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

- d)** zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na kwotę **149.400,00 zł**

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

- e)** przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **17.370,00 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 2012 rok ogółem **465.574.485,12 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **322.796.944,12 zł**
- **dochody powiatu** **142.777.541,00 zł**

1) dochody bieżące	377.563.821,12 zł
a) gminy	269.820.145,12 zł
b) powiatu	107.743.676,00 zł,
2) dochody majątkowe	88.010.664,00 zł
a) gminy	52.976.799,00 zł
b) powiatu	35.033.865,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	435.791.636,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	302.094.795,00 zł
a) bieżące	249.117.996,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	52.976.799,00 zł,
2) dochody powiatu	133.696.841,00 zł
a) bieżące	98.662.976,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>583.176,00 zł</i>
b) majątkowe	35.033.865,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.762.349,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.686.149,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.076.200,00 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	506.660.562,12 zł
z tego:	
- wydatki gminy	321.489.750,12 zł
- wydatki powiatu	185.170.812,00 zł
1) wydatki bieżące	369.955.488,12,00 zł
a) gminy	252.743.225,12 zł
b) powiatu	117.212.263,00 zł,

2) wydatki majątkowe	136.705.074,00 zł
a) gminy	68.746.525,00 zł
b) powiatu	67.958.549,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	476.877.713,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	300.787.601,00 zł
a) bieżące	232.041.076,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26.730,00 zł
b) majątkowe	68.746.525,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	176.090.112,00 zł
a) bieżące	108.131.563,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.455.919,00 zł
b) majątkowe	67.958.549,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.762.349,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.686.149,12 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.076.200,00 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. Zmniejsza się limit wynagrodzeń osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do kwoty 7.166.742 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.