

Zarządzenie Nr 286 / 1327 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 października 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 **1.028.758,34 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.028.758,34 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **564.775,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **586.775,00 zł**

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 **415.500,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **393.500,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **38.608,34 zł**

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

- f) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **7.835,00 zł**

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

- g) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **2.040,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę 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 454.135.132,61 zł

z tego:

- dochody gminy	318.502.349,61 zł
- dochody powiatu	135.632.783,00 zł

1) dochody bieżące 379.875.893,61 zł

a) gminy	271.145.682,61 zł
b) powiatu	108.730.211,00 zł,

2) dochody majątkowe 74.259.239,00 zł

a) gminy	47.356.667,00 zł
b) powiatu	26.902.572,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 424.050.186,15 zł

z tego:

1) dochody gminy	297.745.852,15 zł
a) bieżące	250.389.185,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 26.730,00 zł

b) majątkowe	47.356.667,00 zł,
--------------	-------------------

2) dochody powiatu	126.304.334,00 zł
--------------------	-------------------

a) bieżące	99.410.762,00 zł
------------	------------------

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 583.176,00 zł

b) majątkowe	26.893.572,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.042.111,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.738.457,46 zł,
--	-------------------

2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.303.654,00 zł
---	-----------------

a) bieżące	9.294.654,00 zł
------------	-----------------

b) majątkowe	9.000,00 zł.
--------------	--------------

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **42.835,00 zł**

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.040,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 24.795,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem **495.221.209,61 zł**

z tego:

- **wydatki gminy** **322.740.553,61 zł**
- **wydatki powiatu** **172.480.656,00 zł**

1) wydatki bieżące **372.211.747,61 zł**

- a) gminy 254.348.699,61 zł
b) powiatu 117.863.048,00 zł,

2) wydatki majątkowe **123.009.462,00 zł**

- a) gminy 68.391.854,00 zł
b) powiatu 54.617.608,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **465.136.263,15 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 301.984.056,15 zł

- a) bieżące 233.592.202,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł

- b) majątkowe 68.391.854,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 163.152.207,00 zł

- a) bieżące 108.543.599,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.670.919,00 zł

- b) majątkowe 54.608.608,00 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 **30.042.111,46 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.738.457,46 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.303.654,00 zł

- a) bieżące 9.294.654,00 zł

- b) majątkowe 9.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.835,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 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.