

**Zarządzenie Nr 192 / 853 / 12**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 30 marca 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 **33.230,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **33.230,00 zł**

*z tego:*

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **26.730,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **26.730,00 zł**

Zmiany w planie 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 **22.470,00 zł**

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

- d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie o kwotę **6.500,00 zł**

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

- e) przeniesieniu wydatków na zadania zleczone powiatowi na kwotę **4.600,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zleczone 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 463.402.310,00 zł**

z tego:

- dochody gminy	<b>320.422.826,00 zł</b>
- dochody powiatu	<b>142.979.484,00 zł</b>

**1) dochody bieżące 373.904.203,00 zł**

a) gminy	265.238.293,00 zł
b) powiatu	108.665.910,00 zł,

**2) dochody majątkowe 89.498.107,00 zł**

a) gminy	55.184.533,00 zł
b) powiatu	34.313.574,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 434.089.058,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	299.984.674,00 zł
a) bieżące	244.800.141,00 zł

w tym:

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

	26.730,00 zł
b) majątkowe	55.184.533,00 zł,

2) dochody powiatu	134.104.384,00 zł
a) bieżące	99.790.810,00 zł

w tym:

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

	583.176,00 zł
b) majątkowe	34.313.574,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.292.752,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.422.152,00 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 504.488.387,00 zł**

z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>318.945.438,00 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>185.542.949,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>369.865.118,00 zł</b>
a) gminy	252.838.569,00 zł
b) powiatu	117.026.549,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>134.623.269,00 zł</b>
a) gminy	66.106.869,00 zł
b) powiatu	68.516.400,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>475.175.135,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	298.507.286,00 zł
a) bieżące	232.400.417,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	66.106.869,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	176.667.849,00 zł
a) bieżące	108.154.449,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.568.919,00 zł</i>
b) majątkowe	68.516.400,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>29.292.752,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.422.152,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20.500,00 zł</b>
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.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 41.086.077,00 zł.</b>

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2012 rok dla **Centrum Kultury 105** do kwoty **1.841.464 zł** (koszty wzrostu wynagrodzeń pokryte będą dochodami własnymi instytucji).

§ 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.