

Zarządzenie Nr 218 / 924 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmian w planie 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:

a) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **71.000 zł**

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

b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **71.000 zł**

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

c) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **1.356 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi 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 461.909.818,12 zł

z tego:

- **dochody gminy 318.865.325,12 zł**

- **dochody powiatu 143.044.493,00 zł**

1) dochody bieżące 371.291.569,12 zł

a) gminy 263.745.292,12 zł

b) powiatu 107.546.277,00 zł,

2) dochody majątkowe 90.618.249,00 zł

a) gminy 55.120.033,00 zł

b) powiatu 35.498.216,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 432.360.469,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 298.396.176,00 zł

a) bieżące 243.276.143,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł

b) majątkowe 55.120.033,00 zł,

- | | |
|--|-------------------|
| 2) dochody powiatu | 133.964.293,00 zł |
| a) bieżące | 98.466.077,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i> | |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 583.176,00 zł |
| b) majątkowe | 35.498.216,00 zł. |

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **29.528.849,12 zł**

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.453.149,12 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.075.700,00 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 **502.995.895,12 zł**

z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 317.364.511,12 zł |
| - wydatki powiatu | 185.631.384,00 zł |
| 1) wydatki bieżące | 368.139.486,12 zł |
| a) gminy | 251.007.102,12 zł |
| b) powiatu | 117.132.384,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 134.856.409,00 zł |
| a) gminy | 66.357.409,00 zł |
| b) powiatu | 68.499.000,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **473.446.546,00 zł**

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 296.895.362,00 zł |
| a) bieżące | 230.537.953,00 zł |
| w tym: | |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie</i> | |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 26.730,00 zł |
| b) majątkowe | 66.357.409,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 176.551.184,00 zł |
| a) bieżące | 108.052.184,00 zł |
| w tym: | |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie</i> | |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 3.535.919,00 zł, |
| b) majątkowe | 68.499.000,00 zł |
| w tym: | |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie</i> | |
| <i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 33.000 zł; |

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.528.849,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.453.149,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.075.700,00 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 2012 rok w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 do kwoty 67.630 zł oraz Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 do kwoty 70.100 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.