

Zarządzenie Nr 300 / 1379 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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 **1.549.879,00 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.549.879,00 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **247.500,00 zł**

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

- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **247.500,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **1.329.724,00 zł**

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

- d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **219.635,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **520,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat 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 458.088.333,61 zł

z tego:

- dochody gminy	321.886.099,61 zł
- dochody powiatu	136.202.234,00 zł
1) dochody bieżące	384.049.094,61 zł
a) gminy	274.779.432,61 zł
b) powiatu	109.269.662,00 zł,
2) dochody majątkowe	74.039.239,00 zł
a) gminy	47.106.667,00 zł
b) powiatu	26.932.572,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 426.400.498,15 zł

z tego:

1) dochody gminy	299.796.868,15 zł
a) bieżące	252.690.201,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

26.730,00 zł

b) majątkowe 47.106.667,00 zł,

2) dochody powiatu	126.603.630,00 zł
--------------------	-------------------

a) bieżące 99.710.058,00 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 31.644.480,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.191,46 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.573.289,00 zł
a) bieżące	9.534.289,00 zł
b) majątkowe	39.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.355,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	25.315,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 499.174.410,61 zł

z tego:

- wydatki gminy	324.870.324,61 zł
- wydatki powiatu	174.304.086,00 zł

1) wydatki bieżące	376.873.523,61 zł
a) gminy	257.196.425,61 zł
b) powiatu	119.677.098,00 zł,
2) wydatki majątkowe	122.300.887,00 zł
a) gminy	67.673.899,00 zł
b) powiatu	54.626.988,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	467.486.575,15 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	302.781.093,15 zł
a) bieżące	235.107.194,15 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26.730,00 zł
b) majątkowe	67.673.899,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	164.705.482,00 zł
a) bieżące	110.117.494,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.670.919,00 zł
b) majątkowe	54.587.988,00 zł.
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25.000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.644.480,46 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.191,46 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.573.289,00 zł
a) bieżące	9.534.289,00 zł
b) majątkowe	39.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43.355,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	25.315,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 41.086.077,00 zł.

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2012 r. w Bałtyckim Tatrze Dramatycznym do kwoty 2.419.850 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.