

Zarządzenie Nr 292 / 1344 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 09 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 | 1.785.691,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 1.785.691,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 1.478.185,00 zł |
| b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 1.478.185,00 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 | 254.496,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 254.496,00 zł |

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| e) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone gminie o kwotę | 3.010,00 zł |
| f) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę | 3.010,00 zł |

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| g) zwiększeniu dochodów na zadania zlecone powiatowi o kwotę | 50.000,00 zł |
| h) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę | 50.000,00 zł |

Zmiany planu dochodów i 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 455.920.823,61 zł

z tego:

- **dochody gminy 319.983.544,61 zł**
 - **dochody powiatu 135.937.279,00 zł**

1) dochody bieżące 381.661.584,61 zł

a) gminy 272.626.877,61 zł
 b) powiatu 109.034.707,00 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 425.782.867,15 zł

z tego:

1) dochody gminy 299.224.037,15 zł

a) bieżące 251.867.370,15 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 126.558.830,00 zł

a) bieżące 99.665.258,00 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

30.095.121,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.741.467,46 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.353.654,00 zł

a) bieżące 9.344.654,00 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	497.006.900,61 zł
z tego:	
- wydatki gminy	324.221.748,61 zł
- wydatki powiatu	172.785.152,00 zł
1) wydatki bieżące	373.997.438,61 zł
a) gminy	255.829.894,61 zł
b) powiatu	118.167.544,00 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	466.868.944,15 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	303.462.241,15 zł
a) bieżące	235.070.387,15 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	68.391.854,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	163.406.703,00 zł
a) bieżące	108.798.095,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.670.919,00 zł</i>
b) majątkowe	54.608.608,00 zł.
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33.000,00 zł</i>
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30.095.121,46 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.741.467,46 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.353.654,00 zł
a) bieżące	9.344.654,00 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.