

Zarządzenie Nr 241 / 1066 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 18 lipca 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 **178.540 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **178.540 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **178.540 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **178.540 zł**

Zmiany planu 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 **51.300 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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 **465.172.296,12 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **322.357.804,12 zł**
- **dochody powiatu** **142.814.492,00 zł**

1) dochody bieżące **377.124.681,12 zł**

- a) gminy 269.381.005,12 zł
- b) powiatu 107.743.676,00 zł,

2) dochody majątkowe **88.047.615,00 zł**

- a) gminy 52.976.799,00 zł
- b) powiatu 35.070.816,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 435.538.847,00 zł
z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody gminy | 301.805.055,00 zł |
| a) bieżące | 248.828.256,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 26.730,00 zł |
| b) majątkowe | 52.976.799,00 zł, |
| 2) dochody powiatu | 133.733.792,00 zł |
| a) bieżące | 98.662.976,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 583.176,00 zł |
| b) majątkowe | 35.070.816,00 zł. |

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.612.949,12 zł
z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.536.749,12 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.076.200,00 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 506.258.373,12 zł
z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 320.734.610,12 zł |
| - wydatki powiatu | 185.523.763,00 zł |

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 369.523.848,12 zł |
| a) gminy | 251.995.585,12 zł |
| b) powiatu | 117.528.263,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 136.734.525,00 zł |
| a) gminy | 68.739.025,00 zł |
| b) powiatu | 67.995.500,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 476.624.924,00 zł
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 300.181.861,00 zł
 a) bieżące 231.442.836,00 zł
 w tym:
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł
 b) majątkowe 68.739.025,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 176.443.063,00 zł
 a) bieżące 108.447.563,00 zł
 w tym:
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.455.919,00 zł,
 b) majątkowe 67.995.500,00 zł
 w tym:
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 33.000 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.612.949,12 zł
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.536.749,12 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.076.200,00 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Koszalina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.