

Zarządzenie Nr 204 / 876 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 kwietnia 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 **674.595,12 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **674.595,12 zł**

z tego:

- a)** zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **439.898,00 zł**
- b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **401.614,00 zł**

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

- c)** zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **38.284,00 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 zlecone gminie o kwotę **29.597,12 zł**

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

- e)** zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **205.100,00 zł**

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

- f)** przeniesieniu wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień na kwotę **420,00 zł**

Zmiany w planie 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 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:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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 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	317.293.511,12 zł
- wydatki powiatu	185.702.384,00 zł

1) wydatki bieżące	368.139.486,12 zł
a) gminy	251.012.102,12 zł
b) powiatu	117.127.384,00 zł,
2) wydatki majątkowe	134.856.409,00 zł
a) gminy	66.281.409,00 zł
b) powiatu	68.575.000,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	473.446.546,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	296.824.362,00 zł
a) bieżące	230.542.953,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	66.281.409,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	176.622.184,00 zł
a) bieżące	108.047.184,00 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	<i>3.535.919,00 zł,</i>
b) majątkowe	68.575.000,00 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	<i>33.000 zł;</i>
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 Bałtyckim Teatrze Dramatycznym do kwoty 2.219.850 zł, Filharmonii Koszalińskiej do kwoty 2.517.170 zł, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 do kwoty 63.350 zł oraz Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 do kwoty 65.820 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.