

Zarządzenie Nr 199 / 867 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 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 **1.400,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **1.400,00 zł**

z tego:

- a)** zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.570,00 zł**

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

- b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **4.570,00 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 **1.400,00 zł**

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

- d)** przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **83.370,00 zł**

Zmiany w planie 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 **463.403.710,00 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **320.424.226,00 zł**
- **dochody powiatu** **142.979.484,00 zł**

1) dochody bieżące	373.905.603,00 zł
a) gminy	265.239.693,00 zł
b) powiatu	108.665.910,00 zł,
2) dochody majątkowe	89.498.107,00 zł
a) gminy	55.184.533,00 zł
b) powiatu	34.313.574,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	434.089.058,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	299.984.674,00 zł
a) bieżące	244.800.141,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	55.184.533,00 zł,
2) dochody powiatu	134.104.384,00 zł
a) bieżące	99.790.810,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>583.176,00 zł</i>
b) majątkowe	34.313.574,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.294.152,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.423.552,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600,00 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	504.489.787,00 zł
z tego:	
- wydatki gminy	318.942.268,00 zł
- wydatki powiatu	185.547.519,00 zł

1) wydatki bieżące	369.866.518,00 zł
a) gminy	252.835.399,00 zł
b) powiatu	117.031.119,00 zł,
2) wydatki majątkowe	134.623.269,00 zł
a) gminy	66.106.869,00 zł
b) powiatu	68.516.400,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	475.175.135,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	298.502.716,00 zł
a) bieżące	232.395.847,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	66.106.869,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	176.672.419,00 zł
a) bieżące	108.156.019,00 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.568.919,00 zł,
b) majątkowe	68.516.400,00 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	29.294.152,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.423.552,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600,00 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.

§ 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.