

**Zarządzenie Nr 312 / 1422 / 12**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2012 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 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 **259.528,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **654,00 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **256.718,00 zł**
- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **42.000,00 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 **2.156,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **42.000,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **654,00 zł**

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

- f) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **3.681,00 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:

<b>A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem</b>	<b>458.552.193,61 zł</b>
z tego:	
- <b>dochody gminy</b>	<b>321.541.048,61 zł</b>
- <b>dochody powiatu</b>	<b>137.011.145,00 zł</b>

<b>1) dochody bieżące</b>	<b>385.825.858,61 zł</b>
a) gminy	275.747.285,61 zł
b) powiatu	110.078.573,00 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>72.726.335,00 zł</b>
a) gminy	45.793.763,00 zł
b) powiatu	26.932.572,00 zł.
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości</b>	<b>426.855.998,15 zł</b>
z tego:	
1) dochody gminy	299.451.163,15 zł
a) bieżące	253.657.400,15 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26.730,00 zł
b) majątkowe	45.793.763,00 zł,
2) dochody powiatu	127.404.835,00 zł
a) bieżące	100.511.263,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	583.176,00 zł
b) majątkowe	26.893.572,00 zł.
<b>2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>31.645.134,46 zł</b>
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.845,46 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.
<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>51.061,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	33.021,00 zł.
<b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem</b>	<b>499.180.060,61 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>324.817.190,61 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>174.362.870,00 zł</b>

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>376.879.173,61 zł</b>
a) gminy	257.143.291,61 zł
b) powiatu	119.735.882,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>122.300.887,00 zł</b>
a) gminy	67.673.899,00 zł
b) powiatu	54.626.988,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>467.483.865,15 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	302.727.305,15 zł
a) bieżące	235.053.406,15 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	164.756.560,00 zł
a) bieżące	110.168.572,00 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.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>31.645.134,46 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.845,46 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.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>51.061,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	33.021,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 40.627.867,00 zł.</b>

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 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.