

Zarządzenie Nr 310 / 1417 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 21 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 | 204.332,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 4.996,00 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę | 120.987,00 zł |
| b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 3.109,00 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 | 75.639,00 zł |
| d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu 0 kwotę | 399,00 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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 7.706,00 zł |
|---|--------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 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	458.292.665,61 zł
z tego:	
- dochody gminy	321.283.676,61 zł
- dochody powiatu	137.008.989,00 zł

1) dochody bieżące	385.566.330,61 zł
a) gminy	275.489.913,61 zł
b) powiatu	110.076.417,00 zł,
2) dochody majątkowe	72.726.335,00 zł
a) gminy	45.793.763,00 zł
b) powiatu	26.932.572,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	426.597.124,15 zł
z tego:	
1) dochody gminy	299.194.445,15 zł
a) bieżące	253.400.682,15 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	45.793.763,00 zł,
2) dochody powiatu	127.402.679,00 zł
a) bieżące	100.509.107,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>583.176,00 zł</i>
b) majątkowe	26.893.572,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.644.480,46 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.191,46 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.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.061,00 zł
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. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem	499.179.406,61 zł
z tego:	
- wydatki gminy	324.858.536,61 zł
- wydatki powiatu	174.320.870,00 zł

1) wydatki bieżące	376.878.519,61 zł
a) gminy	257.184.637,61 zł
b) powiatu	119.693.882,00 zł,
2) wydatki majątkowe	122.300.887,00 zł
a) gminy	67.673.899,00 zł
b) powiatu	54.626.988,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	467.483.865,15 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	302.769.305,15 zł
a) bieżące	235.095.406,15 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	164.714.560,00 zł
a) bieżące	110.126.572,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.670.915,00 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.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.644.480,46 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.191,46 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.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.061,00 zł
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.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 40.886.741,00 zł.

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.