

Zarządzenie Nr 308 / 1414 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 259 ust. 3 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 w planie wydatków budżetu polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **8.679,00 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 **8.679,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- c) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **96.019,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 **458.088.333,61 zł**

z tego:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - dochody gminy | 321.886.099,61 zł |
| - dochody powiatu | 136.202.234,00 zł |
| 1) dochody bieżące | 384.049.094,61 zł |
| a) gminy | 274.779.432,61 zł |
| b) powiatu | 109.269.662,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 74.039.239,00 zł |
| a) gminy | 47.106.667,00 zł |
| b) powiatu | 26.932.572,00 zł. |

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości | 426.400.498,15 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 299.796.868,15 zł |
| a) bieżące | 252.690.201,15 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>26.730,00 zł</i> |
| b) majątkowe | 47.106.667,00 zł, |
| 2) dochody powiatu | 126.603.630,00 zł |
| a) bieżące | 99.710.058,00 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 | 43.355,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.040,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 25.315,00 zł. |
| B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem | 499.174.410,61 zł |
| z tego: | |
| - wydatki gminy | 324.861.645,61 zł |
| - wydatki powiatu | 174.312.765,00 zł |
| 1) wydatki bieżące | 376.873.523,61 zł |
| a) gminy | 257.187.746,61 zł |
| b) powiatu | 119.685.777,00 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 | 467.486.575,15 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 302.772.414,15 zł |
| a) bieżące | 235.098.515,15 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>26.730,00 zł</i> |
| b) majątkowe | 67.673.899,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 164.714.161,00 zł |
| a) bieżące | 110.126.173,00 zł |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>3.670.919,00 zł</i> |
| b) majątkowe | 54.587.988,00 zł. |
| w tym: | |
| <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>25.000,00 zł.</i> |
| 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 | 43.355,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.040,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 25.315,00 zł. |
| C. Deficyt budżetowy w wysokości | - 41.086.077,00 zł. |

§ 2. Ustala się limity wynagrodzeń na 2012 r. :

| | |
|--|------------------|
| 1) Szkoły (administracja i obsługa) | - 15.640.990 zł; |
| 2) Przedszkola (administracja i obsługa) | - 5.891.300 zł; |
| 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - 7.134.750 zł; |
| 4) Zarząd Dróg Miejskich | - 1.643.230 zł; |
| 5) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | - 73.080 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.