

Zarządzenie Nr 232 / 1013 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 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 **80.470 zł**
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **80.470 zł**
- z tego:*

- a)** zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **23.370 zł**
- b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **10.920 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 **12.450 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 zleczone gminie o kwotę **57.100 zł**

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

- e)** przeniesieniu wydatków na zadania zleczone powiatowi na kwotę **10.210 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zleczone 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	464.993.756,12 zł
z tego:	
- dochody gminy	322.179.264,12 zł
- dochody powiatu	142.814.492,00 zł
1) dochody bieżące	376.953.641,12 zł
a) gminy	269.209.965,12 zł
b) powiatu	107.743.676,00 zł,
2) dochody majątkowe	88.040.115,00 zł
a) gminy	52.969.299,00 zł
b) powiatu	35.070.816,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	435.360.307,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	301.626.515,00 zł
a) bieżące	248.657.216,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	52.969.299,00 zł,
2) dochody powiatu	133.733.792,00 zł
a) bieżące	98.662.976,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>583.176,00 zł</i>
b) majątkowe	35.070.816,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.612.949,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.536.749,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.076.200,00 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	506.079.833,12 zł
z tego:	
- wydatki gminy	320.556.070,12 zł
- wydatki powiatu	185.523.763,00 zł

1) wydatki bieżące	369.352.808,12 zł
a) gminy	251.824.545,12 zł
b) powiatu	117.528.263,00 zł,
2) wydatki majątkowe	136.727.025,00 zł
a) gminy	68.731.525,00 zł
b) powiatu	67.995.500,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	476.446.384,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	300.003.321,00 zł
a) bieżące	231.271.796,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	68.731.525,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	176.443.063,00 zł
a) bieżące	108.447.563,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.455.919,00 zł,</i>
b) majątkowe	67.995.500,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33.000 zł;</i>
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.612.949,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.536.749,12 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.076.200,00 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 w Żłobku Miejskim do kwoty 3.160.400 zł i Przedszkolach (administracja i obsługa) do kwoty 5.708.820 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Koszalina.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.