

Zarządzenie Nr 223 / 959 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 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 **492.980,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **492.980,00 zł**

z tego:

- a)** zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **465.980 zł**
- b)** zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **406.939 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 **59.041 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 zlecone gminie o kwotę **26.500 zł**

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

- e)** zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **500 zł**

Zmiany planu dochodów i 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	462.691.347,12 zł
z tego:	
- dochody gminy	319.556.755,12 zł
- dochody powiatu	143.134.592,00 zł
1) dochody bieżące	371.753.748,12 zł
a) gminy	264.117.472,12 zł
b) powiatu	107.636.276,00 zł,
2) dochody majątkowe	90.937.599,00 zł
a) gminy	55.439.283,00 zł
b) powiatu	35.498.316,00 zł.
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	433.114.998,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	299.061.106,00 zł
a) bieżące	243.621.823,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	55.439.283,00 zł,
2) dochody powiatu	134.053.892,00 zł
a) bieżące	98.555.576,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie</i>	
<i>porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>583.176,00 zł</i>
b) majątkowe	35.498.316,00 zł.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.555.849,12 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.479.649,12 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 503.777.424,12 zł

z tego:

- **wydatki gminy 319.016.011,12 zł**
- **wydatki powiatu 184.761.413,00 zł**

1) wydatki bieżące 367.762.865,12 zł

- a) gminy 250.620.452,12 zł
- b) powiatu 117.142.413,00 zł,

2) wydatki majątkowe 136.014.559,00 zł

- a) gminy 68.395.559,00 zł
- b) powiatu 67.619.000,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 474.201.075,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 298.520.362,00 zł
 - a) bieżące 230.124.803,00 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł*
 - b) majątkowe 68.395.559,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 175.680.713,00 zł
 - a) bieżące 108.061.713,00 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.535.919,00 zł,*
 - b) majątkowe 67.619.000,00 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 29.555.849,12 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.479.649,00 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Koszalina.

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