

**Zarządzenie Nr 112 / 545 / 11**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 26 września 2011 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2011 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 5 uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **81.329,00 zł**
  - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **81.329,00 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **4.3000 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- b) przeniesieniu wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **21.9500 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone gminie o kwotę **75.9700 zł**

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

- d) przeniesieniu wydatków na zadania zleczone powiatowi na kwotę **8.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia;

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **1.050,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia;

- f) przeniesieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **16.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6, 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 2011 rok ogółem 414.689.138,78 zł**

z tego:

- dochody gminy	285.288.906,78 zł
- dochody powiatu	129.400.232,00 zł
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>352.827.622,78 zł</b>
a) gminy	246.643.805,78 zł
b) powiatu	106.183.817,00 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>61.861.516,00 zł</b>
a) gminy	38.645.101,00 zł
b) powiatu	23.216.415,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 385.312.480,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	265.004.848,00 zł
a) bieżące	226.359.747,00 zł
b) majątkowe	38.645.101,00 zł,
2) dochody powiatu	120.307.632,00 zł
a) bieżące	97.091.217,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 467.627,00 zł

b) majątkowe 23.216.415,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 10.000,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu**

**administracji rządowej 29.216.063,78 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.143.963,78 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.072.100,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **160.595,00 zł**

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 140.095,00 zł  
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 20.500,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem** **503.804.238,78 zł**

z tego:

- wydatki gminy 323.860.888,78 zł  
 - wydatki powiatu 179.943.350,00 zł  
**1) wydatki bieżące 356.430.782,78 zł**  
 a) gminy 239.234.014,78 zł  
 b) powiatu 117.196.768,00 zł,  
**2) wydatki majątkowe 147.373.456,00 zł**  
 a) gminy 84.626.874,00 zł  
 b) powiatu 62.746.582,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **474.427.580,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 303.576.830,00 zł  
 a) bieżące 218.949.956,00 zł  
 b) majątkowe 84.626.874,00 zł,  
 2) wydatki na zadania własne powiatu 170.850.750,00 zł  
 a) bieżące 108.104.168,00 zł  
 w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 467.627,00 zł  
 b) majątkowe 62.746.582,00 zł  
 w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 10.000,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **29.216.063,78 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.143.963,78 zł,  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.072.100,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **160.595,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 140.095,00 zł,  
 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 20.500,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości** **- 89.115.100,00 zł.**

§ 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.