

Zarządzenie Nr 101 / 516 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 roku, Nr 35, poz. 619)- zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zmniejszeniu dochodów** ogółem o kwotę **217.500,00 zł**
- **zmniejszeniu wydatków** ogółem o kwotę **217.500,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **48.500,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **38.240,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **10.260,00 zł**

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

- d) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **300.000,00 zł**

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

- e) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **34.000,00 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 2011 rok ogółem 427.681.907,78 zł

z tego:

- dochody gminy	299.767.592,78 zł
- dochody powiatu	127.914.315,00 zł

1) dochody bieżące 351934.137,78 zł

a) gminy	246826.837,78 zł
b) powiatu	105107.300,00 zł,

2) dochody majątkowe 75.747.770,00 zł

a) gminy	52.940.755,00 zł
b) powiatu	22.807.015,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 398.382.278,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	279.560.563,00 zł
------------------	-------------------

a) bieżące	226619.808,00 zł
b) majątkowe	52940.755,00 zł,

2) dochody powiatu	118.821.715,00 zł
--------------------	-------------------

a) bieżące	96.014.700,00 zł,
------------	-------------------

w tym:

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

b) majątkowe	22.807.015,00 zł
--------------	------------------

w tym:

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

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.140.084,78 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.067.984,78 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 159.545,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	139.045,00 zł
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	20.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem 516.797.007,78 zł

z tego:

- wydatki gminy 338.026.605,78 zł
- wydatki powiatu 178.770.402,00 zł

1) wydatki bieżące 33.285.889,78 zł

- a) gminy 237302.499,78 zł
- b) powiatu 115983.390,00 zł,

2) wydatki majątkowe 163511.118,00 zł

- a) gminy 100.724.106,00 zł
- b) powiatu 62.787.012,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 487.497.378,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 317.819.576,00 zł
 - a) bieżące 217.095.470,00 zł
 - b) majątkowe 100.724.106,00 zł

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 169.677.802,00 zł
 - a) bieżące 106.890.790,00 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 62.787.012,00 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 29.140.084,78 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.067.984,78 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 159.545,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 139.045,00 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 20.500,00 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia limitu wynagrodzeń w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Zarządzie Dróg Miejskich do kwoty 1.470.000 zł,
- 2) Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich do kwoty 762.800 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.