

**Zarządzenie Nr 128 / 604 / 11**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 31 października 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 **597.752,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **597.752,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy na kwotę **486.282,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę **511.282,00 zł**

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

- c) zmniejszenie wydatków na zadania własne powiatu na kwotę **25.000,00 zł**

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

- d) zwieszenie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na kwotę **35.600,00 zł,**

Zmiany w planie 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 o kwotę **76.930,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

- f) zmniejszeniu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **1.060,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5, 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** **416.027.790,78 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* **286.160.768,78 zł**  
- *dochody powiatu* **129.867.022,00 zł**

**1) dochody bieżące** **354.090.942,78 zł**

a) gminy 247.446.435,78 zł  
b) powiatu 106.644.507,00 zł,

**2) dochody majątkowe** **61.936.848,00 zł**

a) gminy 38.714.333,00 zł  
b) powiatu 23.222.515,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości** **386.282.382,00 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 265.765.650,00 zł  
a) bieżące 227.051.317,00 zł  
b) majątkowe 38.714.333,00 zł,  
2) dochody powiatu 120.516.732,00 zł  
a) bieżące 97.294.217,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 23.222.515,00 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** **29.585.873,78 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.255.023,78 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.330.850,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **159.535,00 zł**

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 140.095,00 zł  
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 19.440,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem 505.142.890,78 zł**

z tego:

- wydatki gminy	<b>325.876.980,78 zł</b>
- wydatki powiatu	<b>179.265.910,00 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>357.667.821,78 zł</b>
a) gminy	241.218.486,78 zł
b) powiatu	116.449.335,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>147.475.069,00 zł</b>
a) gminy	84.658.494,00 zł
b) powiatu	62.816.575,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 475.397.482,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	305.481.862,00 zł
a) bieżące	220.823.368,00 zł
b) majątkowe	84.658.494,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	169.915.620,00 zł
a) bieżące	107.099.045,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.420.279,00 zł
b) majątkowe	62.816.575,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10.000,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.585.873,78 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.255.023,78 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.330.850,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 159.535,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	140.095,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	19.440,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2011 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do kwoty 7.434.926 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.