

Zarządzenie Nr 141 / 653 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 listopada 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 **732.533,00 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **732.533,00 zł**
- z tego:
- a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **171.732,00 zł**
 - b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **80.393,00 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 **668.661,00 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 **901.045,00 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 o kwotę **3.220,00 zł**

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

- f) przeniesieniu wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **200,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane przez gminę 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 **417.391.338,54 zł**
z tego:

- dochody gminy 287.423.838,54 zł
- dochody powiatu 129.967.500,00 zł

1) dochody bieżące **35.396.990,54 zł**

a) gminy 28.709.505,54 zł
b) powiatu 106687.485,00 zł,

2) dochody majątkowe **61994.348,00 zł**

a) gminy 38.714.333,00 zł
b) powiatu 23.280.015,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **386.563.940,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy 266.094.950,00 zł

a) bieżące 227.380.617,00 zł
b) majątkowe 38714.333,00 zł,

2) dochody powiatu 120.468.990,00 zł

a) bieżące 97.246.975,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 23.222.015,00 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** **30.667.863,54 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.188.793,54 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.479.070,00 zł.

a) bieżące 9.421.070,00 zł

b) majątkowe 58.000,00 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 **506.506.438,54 zł**
z tego:

- wydatki gminy	326.439.347,54 zł
- wydatki powiatu	180.067.091,00 zł
1) wydatki bieżące	338.927.179,54 zł
a) gminy	212.294.673,54 zł
b) powiatu	116.632.506,00 zł,
2) wydatki majątkowe	147.579.259,00 zł
a) gminy	84.144.674,00 zł
b) powiatu	63.434.585,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **475.679.040,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	305.110.459,00 zł
a) bieżące	220.965.785,00 zł
b) majątkowe	84.144.674,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	170.568.581,00 zł
a) bieżące	107.191.996,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.420.279,00 zł
b) majątkowe	63.376.585,00 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 **30.667.863,54 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.188.793,54 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.479.070,00 zł
a) bieżące	9.421.070,00 zł
b) majątkowe	58.000,00 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 Filharmonii Koszalińskiej do kwoty 2.495.000 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.