

Zarządzenie Nr 133 / 622 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 09 listopada 2011 roku

w sprawie zmian planu 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 **522.864,76 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **522.864,76 zł**
- z tego:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **328.682,00 zł**

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

- b) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **16.458,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- c) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **32.724,76 zł**

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

- d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi o kwotę **145.000,00 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 2011 rok ogółem **416.550.655,54 zł**
z tego:

- <i>dochody gminy</i>	286.522.175,54 zł
- <i>dochody powiatu</i>	130.028.480,00 zł
1) dochody bieżące	354.613.807,54 zł
a) gminy	247.807.842,54 zł
b) powiatu	106.805.965,00 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 **386.627.522,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy	266.094.332,00 zł
a) bieżące	227.379.999,00 zł
b) majątkowe	38.714.333,00 zł,
2) dochody powiatu	120.533.190,00 zł
a) bieżące	97.310.675,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>467.627,00 zł</i>
b) majątkowe	23.222.515,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10.000,00 zł.</i>

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **29.763.598,54 zł**
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.287.748,54 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.475.850,00 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 **505.665.755,54 zł**
z tego:

- wydatki gminy	326.238.387,54 zł
- wydatki powiatu	179.427.368,00 zł
1) wydatki bieżące	358.183.686,54 zł
a) gminy	241.579.893,54 zł
b) powiatu	116.603.793,00 zł,
2) wydatki majątkowe	147.482.069,00 zł
a) gminy	84.658.494,00 zł
b) powiatu	62.823.575,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **475.742.622,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	305.810.544,00 zł
a) bieżące	221.152.050,00 zł
b) majątkowe	84.658.494,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	169.932.078,00 zł
a) bieżące	107.108.503,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.420.279,00 zł
b) majątkowe	62.823.575,00 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 **29.763.598,54 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.287.748,54 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.475.850,00 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 7.451.384 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.