

Zarządzenie Nr 82 / 398 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 lipca 2011 roku

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

Na podstawie art. 256, 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 roku, Nr 35, poz. 619) - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- | | |
|--|---------------------|
| - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę | 20.000,00 zł |
| - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę | 20.000,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę | 11.900,00 zł |
| b) przeniesieniu wydatków na zadania własne gminy na kwotę | 725.716,00 zł |

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

- | | |
|---|--------------------|
| c) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę | 11.900,0 zł |
|---|--------------------|

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

- | | |
|--|---------------------|
| d) zwiększeniu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi o kwotę | 20.000,00 zł |
|--|---------------------|

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zleczone powiatowi z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, 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 427.461.454,78 zł

z tego:

- dochody gminy	299.263.139,78 zł
- dochody powiatu	128.198.315,00 zł

1) dochody bieżące 351511.698,78 zł

a) gminy	246.420.398,78 zł
b) powiatu	105.091.300,00 zł,

2) dochody majątkowe 75.949.756,00 zł

a) gminy	52.842.741,00 zł
b) powiatu	23.107.015,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 397.937.448,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	279.115.733,00 zł
a) bieżące	226.272.992,00 zł
b) majątkowe	52.842.741,00 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 na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 29.414.461,78 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.042.361,78 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.372.100,00 zł
a) bieżące	9.072.100,00 zł,
b) majątkowe	300.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 109.545,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	105.045,00 zł
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem 516.576.554,78 zł

z tego:

- wydatki gminy 337.649.712,78 zł
- wydatki powiatu 178.926.842,00 zł

1) wydatki bieżące 352.988.756,78 zł

- a) gminy 237.010.446,78 zł
- b) powiatu 115.978.310,00 zł,

2) wydatki majątkowe 163.587.798,00 zł

- a) gminy 100.639.266,00 zł
- b) powiatu 62.948.532,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 487.052.548,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 317.502.306,00 zł
 - a) bieżące 216.863.040,00 zł
 - b) majątkowe 100.639.266,00 zł

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 169.550.242,00 zł
 - a) bieżące 106.901.710,00 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 62.648.532,00 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 29.414.461,78 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.042.361,78 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.372.100,00 zł
 - a) bieżące 9.072.100,00 zł,
 - b) majątkowe 300.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 109.545,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 105.045,00 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

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

§ 2. Ustala się limit wynagrodzeń na 2011 r. obowiązujący od 01.07.2011 r. w jednostkach budżetowych, Zarządzie Budynków Mieszkalnych oraz w instytucjach kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 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.