

Zarządzenie Nr 151 / 687 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 259 ust. 1 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 Nr 35, poz. 619) - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **77.555,00 zł**
 - **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **77.555,00 zł**
- z tego:
- a) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.282,00 zł**

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

- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **6.282,00 zł**

Zmiany w planie 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 **77.555,00 zł**

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

- d) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **1.250,00 zł**

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

- e) przeniesieniu wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **3.900,00 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 417.954.307,54 zł
z tego:

- *dochody gminy* 287.823.132,54 zł
- *dochody powiatu* 130.131.175,00 zł

1) dochody bieżące 355.959.959,54 zł

a) gminy 249.108.799,54 zł
b) powiatu 106.851.160,00 zł,

2) dochody majątkowe 61.994.348,00 zł

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

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 387.049.354,00 zł
z tego:

1) dochody gminy 266.416.689,00 zł

a) bieżące 227.702.356,00 zł
b) majątkowe 38.714.333,00 zł,

2) dochody powiatu 120.632.665,00 zł

a) bieżące 97.410.650,00 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 30.745.418,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.266.348,54 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	506.890.370,54 zł
z tego:	
- wydatki gminy	326.727.556,54 zł
- wydatki powiatu	180.162.814,00 zł
1) wydatki bieżące	359.125.261,54 zł
a) gminy	242.502.032,54 zł
b) powiatu	116.623.229,00 zł,
2) wydatki majątkowe	147.765.109,00 zł
a) gminy	84.225.524,00 zł
b) powiatu	63.539.585,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	475.985.417,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	305.321.113,00 zł
a) bieżące	221.095.589,00 zł
b) majątkowe	84.225.524,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	170.664.304,00 zł
a) bieżące	107.182.719,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
	3.420.279,00 zł
b) majątkowe	63.481.585,00 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	30.745.418,54 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.266.348,54 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	- 88.936.063,00 zł.

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2011 r. dla Filharmonii Koszalińskiej do kwoty 2.549.000 zł oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej do kwoty 2.560.100 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.