

Zarządzenie Nr 147 / 680 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian planu 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 **357.068,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **178.031,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **193.393,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **181.026,00 zł**

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **163.675,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.995,00 zł**

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

- e) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone gminie na kwotę **1.270,00 zł**

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

- f) przeniesieniu wydatków na zadania zlecone powiatowi na kwotę **207.210,00 zł**

Zmiany w planie 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 417.876.752,54 zł

z tego:

- dochody gminy	287.745.577,54 zł
- dochody powiatu	130.131.175,00 zł
1) dochody bieżące	355.882.404,54 zł
a) gminy	249.031.244,54 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:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>467.627,00 zł</i>
b) majątkowe	23.222.015,00 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	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 506.812.815,54 zł

z tego:

- wydatki gminy	326.643.719,54 zł
- wydatki powiatu	180.169.096,00 zł

1) wydatki bieżące	359.150.551,54 zł
a) gminy	242.521.040,54 zł
b) powiatu	116.629.511,00 zł,
2) wydatki majątkowe	147.662.264,00 zł
a) gminy	84.122.679,00 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	305.314.831,00 zł
a) bieżące	221.192.152,00 zł
b) majątkowe	84.122.679,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	170.670.586,00 zł
a) bieżące	107.189.001,00 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	30.667.863,54 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	- 88.936.063,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2011 rok dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich do kwoty 784.700 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.