

**Zarządzenie Nr 143 / 663 / 11**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 6 grudnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 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 z 2011 roku, Nr 35, poz. 619) - zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- **zwiększeniu dochodów** ogółem o kwotę **128.346,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków** ogółem o kwotę **128.346,00 zł**

*z tego:*

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **128.346,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **23.346,00 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 **105.000,0 zł**

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, 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** **417.519.684,54 zł**

z tego:

- **dochody gminy** **287.552.184,54 zł**
- **dochody powiatu** **129.967.500,00 zł**

**1) dochody bieżące** **355.525.336,54 zł**

- a) gminy 248.837.851,54 zł
- b) powiatu 106.687.485,00 zł,

<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>61.994.348,00 zł</b>
a) gminy	38.714.333,00 zł
b) powiatu	23.280.015,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 386.692.286,00 zł**  
z tego:

1) dochody gminy	266.223.296,00 zł
a) bieżące	227.508.963,00 zł
b) majątkowe	38.714.333,00 zł,
2) dochody powiatu	120.468.990,00 zł
a) bieżące	97.246.975,00 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 506.634.784,54 zł**  
z tego:

- <b>wydatki gminy</b>	<b>326.462.693,54 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>180.172.091,00 zł</b>

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>359.035.525,54 zł</b>
a) gminy	242.403.019,54 zł
b) powiatu	116.632.506,00 zł,

<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>147.599.259,00 zł</b>
a) gminy	84.059.674,00 zł
b) powiatu	63.539.585,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>475.807.386,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	305.133.805,00 zł
a) bieżące	221.074.131,00 zł
b) majątkowe	84.059.674,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	170.673.581,00 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	63.481.585,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10.000,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>30.667.863,54 zł</b>
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,
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>159.535,00 zł</b>
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.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 89.115.100,00 zł.</b>

§ 2. Zwiększa się limit wynagrodzeń na 2011 rok dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego do kwoty 2.294.900 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.