

WSTĘP

Prezydent Koszalina – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 461.816,3 tys. zł zostały wykonane w wysokości **229.392,6 tys. zł**, tj. w 49,7 %, w tym dochody bieżące w kwocie 207.475,1 tys. zł (52,8 % planu), a majątkowe 21.917,5 tys. zł (31,8 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 102,3 %, w tym dochodów bieżących 103,6 %, a majątkowych 91,5 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości **488.878,9** tys. zł zostały wykonane w kwocie **218.663,7 tys. zł**, co stanowi 44,7 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 192.323,8 tys. zł (51,7 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 26.339,9 tys. zł (22,6 % planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 101,5 %.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **15.151,3 tys. zł**. Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi 10.728,9 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości **27.062,6 tys. zł**.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca br. wynosiło 230.460,1 tys. zł, co stanowi 49,9 % planowanych dochodów ogółem. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla jednostek organizacyjnych miasta wynoszą 63.852,0 tys. zł.

W I półroczu spłacono **9.468,8 tys. zł** rat kredytów i pożyczek, co stanowi **4,1 %** uzyskanych wpływów w tym okresie.

W celu realizacji zaplanowanych w budżecie na 2013 rok zadań oraz zapewnienia płynności finansowej konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalizacji wydatków. W związku z tym należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,

- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

Na obecnym etapie realizacji budżetu plan dochodów oraz wydatków realizowany jest prawidłowo.