

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Miasta Koszalina przedkłada projekt budżetu na 2018 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada br.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 589.650,0 tys. zł (załączniki nr 1, 6, 7, 8, 9 i 10) oraz wydatki w wysokości 608.285,0 tys. zł (załączniki nr 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 18.635,0 tys. zł (załącznik nr 4), który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji 6.235,0 tys. zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi z lat poprzednich 12.400,0 tys. zł.

Załączniki nr 6 i 7 zawierają plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie i powiatowi, załączniki nr 8 i 9 plan zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 10 plan zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu zawarte są w załącznikach nr 4 i 5 do projektu uchwały.

Załącznik nr 11 zawiera wydatki dla jednostek pomocniczych - Rad Osiedli.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków (Ustawa o publicznym transporcie drogowym) - załącznik nr 12,
- 2) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości)- załącznik nr 13,
- 3) plany dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - załącznik nr 14,
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) - załącznik nr 15.

Dotacje udzielane z budżetu miasta określone w załącznikach nr 16 i 17 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, dofinansowania działalności samorządowego zakładu budżetowego oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez szkoły niepubliczne i stowarzyszenia.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych zawarte są w załączniku nr 18.

W projekcie Uchwały w § 14, § 15 i § 16 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Prezydentowi Miasta Koszalina.