

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok”

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wysokie wpływy w kwocie 445,7 mln zł (95,0 % planu), a zrealizowane wydatki w wysokości 461,5 mln zł (93,1 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 16,2 mln zł. W 2013 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 396,3 mln zł (97,8 % planu), a dochody majątkowe 49,4 mln zł (77,3 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 380,1 mln zł (97,0 % planu), a majątkowe 81,4 mln zł (78,2 %).

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 26,8 mln zł został wykonany w kwocie 15,8 mln zł (59,0 %). Deficyt ten został pokryty wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych oraz środkami uzyskanymi z kredytu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 120,7 mln zł, natomiast rozchody 104,9 mln zł.

Ogółem budżet Miasta został zrealizowany w kwocie 566,4 mln zł, co stanowi 97,2 % planu.

Na koniec roku stan zadłużenia wynosił 246,5 mln zł.

Rok 2013 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 16,2 mln zł,
- 2) przeznaczeniem 81,4 mln zł na wydatki majątkowe,

Wydatki majątkowe 81.379,4 tys. zł oraz remonty (6.674,4 tys. zł) stanowią kwotę 88.053,8 tys. zł tj. 19,1 % wydatków ogółem, a 20,5 % wydatków na zadania własne.

Środki te przeznaczone zostały na:

a) **roboty inwestycyjne,**

75.646,5 tys. zł,

z tego:

- modernizacja dróg	38.284,6 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska	17.102,9 tys. zł,
- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury	5.564,3 tys. zł,
- pomoc społeczna (DPS)	3.079,8 tys. zł,
- infrastruktura telekomunikacyjna	5.978,1 tys. zł,
- pozostałe inwestycje	5.636,8 tys. zł.

b) zakupy inwestycyjne 5.732,9 tys. zł,

c) remonty 6.674,4 tys. zł,

m.in. remonty dróg 3.153,6 tys. zł, remonty oświetlenia ulic 2.028,9 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku należą:

- budowa Filharmonii Koszalińskiej,
- przebudowa Rynku Staromiejskiego,
- budowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień komunikacyjny miasta (ul. Gnieźnieńska – ul. BOWiD),
- modernizacja ulic miejskich: ul. Bohaterów Warszawy, Rolnej, Wojska Polskiego, Szymanowskiego,
- uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- budowa Domu Pomocy Społecznej,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin).

3) uzyskaniem wysokich wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 38,4 mln zł na realizację inwestycji (z Unii Europejskiej 33,7 mln zł, z budżetu państwa 4,7 mln zł, w tym dotacje celowe 3,1 mln zł, subwencja 1,5 mln zł i inne.

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu łącznie w kwocie 282,6 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 61,2 % wydatków ogółem oraz 65,8 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na oświatę i przedszkola przeznaczono 178,8 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 72,6 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 31,2 mln zł. Na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 117,0 mln zł, co stanowi 25,4 % wydatków ogółem,

5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz nadzoru budowlanego.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

