

1. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W BUDŻECIE MIASTA KOSZALINA W 2011 ROKU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok (uchwała Nr V/ 35/ 2011 z 20 stycznia 2011 roku) obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy i powiatu w następujących kwotach:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina	426.239.700,00 zł
z tego:	
- dochody gminy	295.168.075 zł,
- dochody powiatu	131.071.625 zł;
1) dochody bieżące	344.552.200 zł
a) gminy	241.840.654 zł,
b) powiatu	102.711.546 zł;
2) dochody majątkowe	81.687.500 zł
a) gminy	53.327.421 zł,
b) powiatu	28.360.079 zł;
1. Dochody na zadania własne ogółem	397.196.958 zł,
z tego:	
1) dochody gminy	275.223.933 zł
a) bieżące	221.896.512 zł,
b) majątkowe	53.327.421 zł;
2) dochody powiatu	121.973.025 zł
a) bieżące	93.919.946 zł,
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	407.627 zł,
b) majątkowe	28.053079 zł;
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.020.642 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	19.926.542 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.094.100 zł
a) bieżące	8.787.100 zł,
b) majątkowe	307.000 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.100,00 zł,
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	17.600,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł;

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina	512.414.800 zł,
z tego:	
- wydatki gminy	330.191.395 zł,
- wydatki powiatu	182.223.405 zł;
1) wydatki bieżące	344.513.800 zł
a) gminy	231.850.053 zł,
b) powiatu	112.663.747 zł;
2) wydatki majątkowe	167.901.000 zł
a) gminy	98.341.342 zł,
b) powiatu	69.559.658 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	483.372.058 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	310.247.253 zł
a) bieżące	211.905.911 zł,
b) majątkowe	98.341.342 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.124.805 zł
a) bieżące	103.872.147 zł,
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	407.627 zł,
b) majątkowe	69.252.658 zł;
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.020.642 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie – bieżące	19.926.542 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.094.100 zł
a) bieżące	8.787.100 zł,
b) majątkowe	307.000 zł;
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.100,00 zł,
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	17.600,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.
C. Deficyt budżetu	86.175.100 zł,
wynikający z różnicy między planowanymi	
§ przychodami pochodzącymi :	
1) ze sprzedaży papierów wartościowych	85.000.000 zł,
2) z zaciąganych pożyczek	4.960.000 zł,
3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.361.600 zł,
§ rozchodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	19.146.500 zł.

W ciągu I półrocza br. zmiany budżetu zostały wprowadzone 4 uchwałami Rady Miejskiej oraz 11 zarządzeniami Prezydenta Miasta następująco:

1. Zarządzeniem Nr 20/ 92/ 11 Prezydenta Miasta z 31 stycznia 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 70.000 zł**
z tego:
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **2.840 zł** (na oświatę),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **70.000 zł**,
(otrzymano dotację z budżetu Starosty Koszalińskiego dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **72.840 zł**
(na oświatę i na działalność Biblioteki Publicznej).
2. Zarządzeniem Nr 27/ 117/ 11 Prezydenta Miasta z 10 lutego 2011 roku **przeniesiono** wydatki w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę **21.590 zł**.
3. Zarządzeniem Nr 32/ 156/ 11 Prezydenta Miasta z 28 lutego 2011 roku **przeniesiono** wydatki w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę **8.093.541 zł**.
4. Zarządzeniem Nr 35/ 160/ 11 Prezydenta Miasta z 8 marca 2011 roku **przeniesiono** wydatki w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę **459.606 zł**.
5. Uchwałą nr VII/ 72/2011 Rady Miejskiej z 24 marca 2011 roku zmniejszono **dochody i wydatki ogółem o 3.503.119 zł**
z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o **2.039.614 zł**
(zwiększono wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat, otrzymano subwencję oświatową oraz dotację z budżetu państwa na programy unijne z zakresu edukacji i środki na obiekty sportowe oraz **zmniejszono** wpływy, z usług i pozostałych odsetek),
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **2.165.460 zł**
(na targowiska, inwestycje i remonty drogowe, budownictwo mieszkaniowe, na administrację publiczną, obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, edukację, ochronę zdrowia, żłobki, pomoc społeczną, na gospodarkę komunalną, na kulturę, na inwestycje w obiektach sportowych i na stowarzyszenia sportowe oraz **zmniejszono** wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną i na wkłady do KTBS),
zmniejszono dochody na zadania własne powiatu o **5.542.733 zł**
(zmniejszono subwencję oświatową, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki unijne na programy oświatowe i na budowę Multicentrum oraz **zwiększono** wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, wpływy z usług, pozostałe odsetki),
zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **5.668.579 zł**
(na oświatę i na budowę Multicentrum oraz **zwiększono** na lokalny transport zbiorowy, działalność usługową, na bezpieczeństwo publiczne, na edukację, gospodarkę komunalną).
6. Zarządzeniem Nr 44/ 196/ 11 Prezydenta Miasta z 31 marca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 345.783 zł**
z tego:
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **5.530 zł**
(na gospodarkę komunalną i zmniejszono na oświatę),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **87.783 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na spis powszechny),
zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **5.530 zł**,
(na gospodarkę komunalną i zwiększono na oświatę),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **258.000 zł**
(otrzymano dotację na bezpieczeństwo publiczne).

7. Zarządzeniem Nr 47/ 207/ 11 Prezydenta Miasta z 11 kwietnia 2011 roku
zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **488.793 zł**

z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o **485.193 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na edukację),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **3.600 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na opiekę społeczną),

8. Uchwałą nr IX/ 104/2011 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2011 roku
zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **838.103 zł**

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **563.889 zł**

(zwiększono podatek od osób fizycznych – udziały, otrzymano subwencję wyrównawczą i równoważącą dla gmin,

otrzymano środki unijne na „Program integracji społecznej „Start”, zwiększono wpływy na inwestycyjne inicjatywy społeczne, wpływy z różnych dochodów, usług, darowizn i z najmu składników majątkowych oraz **zmniejszono** środki z budżetu państwa na infrastrukturę telekomunikacyjną),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **749.203 zł**

(na oświatę, szkolnictwo wyższe, na zadania w zakresie polityki społecznej, na gospodarkę komunalną i na kulturę oraz **zmniejszono** na drogi i na infrastrukturę telekomunikacyjną, na promocję miasta, pomoc społeczną),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **274.214 zł**

(podatek od osób fizycznych – udziały, otrzymano subwencję wyrównawczą i równoważącą dla powiatów, wpływy z różnych dochodów, usług i darowizn),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **88.900 zł**

(na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i na kulturę oraz **zmniejszono** na inwestycje drogowe i oświatę).

9. Zarządzeniem Nr 54/ 236/ 11 Prezydenta Miasta z 29 kwietnia 2011 roku
zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **885.000 zł**

z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o **385.000 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na oświatę),

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o **500.000 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na inwestycje drogowe).

10. Uchwałą nr X/ 110/2011 Rady Miejskiej z 26 maja 2011 roku
zmniejszono **dochody i wydatki ogółem** o **15.194 zł**

z tego:

zmniejszono dochody na zadania własne gminy o **312.124 zł**

(zmniejszono dotację na infrastrukturę telekomunikacyjną i na obiekty sportowe oraz **zwiększono** grzywny i mandaty, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, z usług, dywidendy i z najmu i dzierżawy składników majątkowych),

zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **111.874 zł**

(na gospodarkę komunalną i obiekty sportowe oraz **zwiększono** na inwestycje drogowe, oświatę i kulturę),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **296.930 zł**

(z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, z usług),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **96.680 zł** (na drogi i oświatę).

11. Zarządzeniem Nr 62/ 257/ 11 Prezydenta Miasta z 27 maja 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 905.881,78 zł**
z tego:
zwiększono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o **800.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu Starosty Koszalińskiego na działalność Teatru i Filharmonii),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **18.436,78 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na rolnictwo i łowiectwo).
zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **87.445 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).
12. Zarządzeniem Nr 68/ 293/ 11 Prezydenta Miasta z 09 czerwca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki na zadania własne gminy o 56.745 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).
13. Uchwałą nr XI/ 115/2011 Rady Miejskiej z 21 czerwca 2011 roku
zwiększono dochody ogółem o 734.618 zł
zwiększono wydatki ogółem o 3.674.618 zł
z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o **584.339 zł**
(wpływy z dywidendy, z różnych dochodów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy na inwestycyjne inicjatywy społeczne oraz **zmniejszono** dotację na infrastrukturę telekomunikacyjną),
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **3.425.792 zł**
(na lokalny transport drogowy, gospodarkę mieszkaniową, obsługę długu publicznego, oświatę, gospodarkę Komunalną, przemieszczono środki w ramach budżetu Rady Osiedli oraz uruchomiono rezerwę celową na projekty zgłaszane przez Rady Osiedli),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **150.279 zł**
(pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, darowizny, z najmu i dzierżawy i ze sprzedaży składników majątkowych).
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **248.826 zł**
(na bezpieczeństwo publiczne, rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, edukację oraz **zmniejszono** na oświatę).
14. Zarządzeniem Nr 72/ 319/ 11 Prezydenta Miasta z 22 czerwca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 306.000 zł**
z tego:
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **4.600 zł**
(na edukację i uruchomiono rezerwę na rozliczenia finansowe),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **300.000 zł**
(otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla Filharmonii),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **295.400 zł**
(na zakup instrumentów dla Filharmonii i zmniejszono na edukację),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **6.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).
15. Zarządzeniem Nr 74/ 330/ 11 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 89.144 zł**
z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o **89.144 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 104.144 zł

(na drogi, oświatę, edukację i gospodarkę komunalną uruchomiono rezerwę celową na projekty zgłoszone przez Rady Osiedli),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o 15.000 zł

(na oświatę i zwiększono na gospodarkę komunalną).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet miasta Koszalina na 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina	427.441.454,78 zł
z tego:	
- dochody gminy	299.263.139,78 zł
- dochody powiatu	128.178.315,00 zł
1) dochody bieżące	351.491.698,78 zł
a) gminy	246.420.398,78 zł
b) powiatu	105.071.300,00 zł,
2) dochody majątkowe	75.949.756,00 zł
a) gminy	52.842.741,00 zł
b) powiatu	23.107.015,00 zł.
1. Dochody na zadania własne	397.937.448,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	279.115.733,00 zł
a) bieżące	226.272.992,00 zł
b) majątkowe	52.842.741,00 zł,
2) dochody powiatu	118.821.715,00 zł
a) bieżące	96.014.700,00 zł,
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	467.627,00 zł
b) majątkowe	22.807.015,00 zł
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.394.461,78 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.042.361,78 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.352.100,00 zł
a) bieżące	9.052.100,00 zł,
b) majątkowe	300.000,00 zł.
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109.545,00 zł
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	105.045,00 zł

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.
B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem	516.556.554,78 zł
z tego:	
- wydatki gminy	337.661.612,78 zł
- wydatki powiatu	178.894.942,00 zł
1) wydatki bieżące	352.968.756,78 zł
a) gminy	237.022.346,78 zł
b) powiatu	115.946.410,00 zł,
2) wydatki majątkowe	163.587.798,00 zł
a) gminy	100.639.266,00 zł
b) powiatu	62.948.532,00 zł
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	487.052.548,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	317.514.206,00 zł
a) bieżące	216.874.940,00 zł
b) majątkowe	100.639.266,00 zł
2) wydatki na zadania własne powiatu	169.538.342,00 zł
a) bieżące	106.889.810,00 zł
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	467.627,00 zł
b) majątkowe	62.648.532,00 zł.
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.394.461,78 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.042.361,78 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.352.100,00 zł
a) bieżące	9.052.100,00 zł,
b) majątkowe	300.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109.545,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	105.045,00 zł
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.
C. Deficyt budżetu	89.115.100,00 zł.
Wynikający z różnicy między planowanymi	
§ przychodami pochodzącymi :	
1) ze sprzedaży papierów wartościowych	85.000.000 zł,
2) z zaciąganych pożyczek	5.418.090 zł,
3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17.843.510 zł,

§ rozchodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów
DYSPONOWANIE REZERWAMI BUDŻETOWYMI

19.146.500 zł.

W budżecie na 2011 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości **5.450.000 zł**, z czego uruchomiono **879.108 zł**, tj. 16,1%.

Utworzone rezerwy to:

1) Rezerwa ogólna w wysokości **1.500.000 zł**, z czego uruchomiono **239.224 zł**, tj. 15,9% (na zwrot otrzymanej w 2010 roku dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wraz z odsetkami),

2) Rezerwy celowe w wysokości **3.950.000 zł**, z czego uruchomiono **639.884 zł**, tj. 16,2%.

Rezerwy celowe są przeznaczone na:

- a) realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 1.000.000 zł, z czego uruchomiono **291.670 zł**, tj. 29,2%, na:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” - 218.632 zł,
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” - 73.038 zł,
- b) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 300.000 zł, z czego uruchomiono **235.000 zł**, tj. 78,3% (głównie na remonty osiedlowych placów zabaw),
- c) inwestycje zakończone w wysokości 150.000 zł, z czego uruchomiono **113.214 zł**, tj. 75,5% (dotyczy następujących zadań: „Centralny Ośrodek Szkoleniowy Taekwondo” 32.574 zł, „Modernizacja boiska przy SP Nr 7” 20.105 zł, „Modernizacja stadionu Bałtyk” 60.535 zł),
- d) przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.000.000 zł, rezerwa w I półroczu nie została uruchomiona (nie było takiej potrzeby),
- e) wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych miasta Koszalina, w wysokości 1.500.000 zł - rezerwa w I półroczu nie została uruchomiona.

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.