

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 2011 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 427.441,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości **199.990,8 tys. zł**, tj. w 46,8 %, w tym dochody bieżące w kwocie 188.563,9 tys. zł (53,6 % planu), a majątkowe 11.426,9 tys. zł (15,0 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4 %, w tym dochodów bieżących 107,8 %, a majątkowych 144,7 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości **516.556,6** tys. zł zostały wykonane w kwocie **194.790,6 tys. zł**, co stanowi 37,7 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 172.472,8 tys. zł (48,9 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 22.317,8 tys. zł (13,6 % planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7 %.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi **16,1 mln zł**.

Plan wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 89.115,1 tys. zł.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło 140.336,3 tys. zł, co stanowi 32,8 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu spłacono **8.289,5 tys. zł** rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 % uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 % planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł.

W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwzględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji.

W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki.

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.

Autor dokumentu: Barbara Malinowska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.