

2. 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	28.053.079 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 2011 roku zmiany budżetu zostały wprowadzone 7 uchwałami Rady Miejskiej oraz 26 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 Urzędu Marszałkowskiego 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).

16. Zarządzeniem Nr 82/ 398/ 11 Prezydenta Miasta z 14 lipca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 20.000 zł**

z tego:

zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o 11.900 zł

(na pomoc społeczną – przemieszczenie do powiatu oraz uruchomiono rezerwę ogólną na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych miasta),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 11.900 zł

(na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o 20.000 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na nadzór budowlany).

17. Zarządzeniem Nr 89/ 419/ 11 Prezydenta Miasta z 28 lipca 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 25.623 zł**

z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 25.623 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na administrację publiczną).

18. Zarządzeniem Nr 96/ 468/ 11 Prezydenta Miasta z 19 sierpnia 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 412.330 zł**

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o 396.330 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na oświatę, pomoc społeczną i żłobki),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 279.030 zł

(na oświatę, pomoc społeczną i żłobki oraz uruchomiono rezerwę celową na gospodarkę gruntami, na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych i na inwestycje zakończone),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 117.300 zł

(na modernizację teatru),

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 16.0000 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).

19. Zarządzeniem Nr 101/ 516/ 11 Prezydenta Miasta z 31 sierpnia 2011 roku zmniejszono **dochody i wydatki ogółem o 217.500 zł**

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o 48.500 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 38.240 zł

(na pomoc społeczną i oświatę oraz zmniejszono na gospodarkę komunalną, uruchomiono rezerwę celową na wynagrodzenia w ZDM),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 10.260 zł

(na gospodarkę komunalną oraz **zmniejszono** na oświatę),

zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o 300.000 zł

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 34.0000 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego).

20. Uchwałą nr XIV/ 151/2011 Rady Miejskiej z 22 września 2011 roku zmniejszono **dochody i wydatki ogółem o 13.074.098 zł** z tego:

zmniejszono dochody na zadania własne gminy o 14.560.015 zł

(zmniejszono **dotację** na infrastrukturę telekomunikacyjną, na budownictwo mieszkaniowe, na administrację publiczną, na oświatę, na gospodarkę komunalną, na kulturę oraz wpływy z mandatów SM, wpływy od osób prawnych i fizycznych, z opłaty skarbowej, **zwiększono** grzywny, wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, wpływy z gospodarki gruntami, z różnych rozliczeń, dochody realizowane przez placówki oświatowe i żłobki oraz dotację na „Termomodernizację budynków oświatowych”, budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 6,

zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o 14.247.046 zł

(na drogi gminne, na infrastrukturę telekomunikacyjną, na administrację publiczną, na edukację, na ochronę zdrowia, na gospodarkę komunalną, na obiekty sportowe oraz **zwiększono** na oświatę, pomoc społeczną, żłobki, rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu kultury),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 1.485.917 zł

(z różnych opłat, różnych dochodów, różnych rozliczeń, dochody realizowane przez placówki oświatowe i edukacyjne, otrzymano dotację na instytucje kultury),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 1.172.948 zł

(na drogi, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, edukację, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i kulturę).

21. Zarządzeniem Nr 112/ 545/ 11 Prezydenta Miasta z 26 września 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 81.329 zł** z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o 4.300 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na oświatę oraz rozwiązano rezerwę na zadania realizowane ze środków zewnętrznych i na inwestycje zakończone),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 75.979 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na wybory do sejmu i senatu oraz na ochronę zdrowia),

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 1.050 zł (otrzymano dotację na oświatę).

22. Zarządzeniem Nr 116/ 557/ 11 Prezydenta Miasta z 30 września 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 181.820 zł** z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o 181.820 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na gospodarkę gruntami, bezpieczeństwo publiczne i na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

23. Zarządzeniem Nr 119/ 580/ 11 Prezydenta Miasta z 07 października 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 75.460 zł** z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 75.460 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na wybory do sejmu i senatu).

24. Uchwałą nr XV/ 188/2011 Rady Miejskiej z 27 października 2011 roku **zwiększono dochody i wydatki ogółem o 483.620 zł** z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o 274.520 zł

(dochody realizowane przez placówki oświatowe i wpływy z funduszu alimentacyjnego),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **1.393.750 zł**

(na transport zbiorowy, na oświatę, pomoc społeczną, na edukację, kulturę oraz **zmniejszono** na ochronę zdrowia i na stowarzyszenia sportowe),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **209.100 zł**

(wpływy z opłat za koncesje i licencje, dochody realizowane przez placówki oświatowe i edukacyjne oraz **zmniejszono** pozostałe odsetki),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **910.130 zł**

(na oświatę oraz **zwiększono** na pomoc społeczną, edukację i kulturę).

25. Zarządzeniem Nr 128/ 604/ 11 Prezydenta Miasta z 31 października 2011 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o 597.752 zł

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **486.282 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną i edukację),

Zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **511.282 zł**

(na pomoc społeczną, edukację i kulturę),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **25.000 zł**

(na kulturę),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **35.600 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **76.930 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i zmniejszono dotacje na kwalifikację wojskową),

zmniejszono dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **1.060 zł**

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na kwalifikację wojskową).

26. Zarządzeniem Nr 133/ 622/ 11 Prezydenta Miasta z 09 listopada 2011 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o 522.864,76 zł

z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o **328.682 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną i **zmniejszono** na edukację),

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o **16.458 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **32.724,76 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na rolnictwo i **zmniejszono** na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **145.000zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).

27. Zarządzeniem Nr 137/ 636/ 11 Prezydenta Miasta z 21 listopada 2011 roku

przeniesiono – ramach działów klasyfikacji budżetowej - **wydatki** na zadani własne gminy na kwotę **218.226 zł.**

28. Uchwałą nr XVI/ 206/2011 Rady Miejskiej z 24 listopada 2011 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem 108.150 zł

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **172.350 zł**

(otrzymano subwencję oświatową, wzrosły dochody realizowane przez placówki oświatowe oraz wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **140.308 zł**

(na gospodarkę mieszkaniową, oświatę, pomoc społeczną, edukację, gospodarkę komunalną i kulturę oraz **zmniejszono** na drogi wewnętrzne, na administrację i kulturę fizyczną),

zmniejszono dochody na zadania własne powiatu o **64.200 zł**

(dochody realizowane przez placówki oświatowe i **zwiększono** dochody realizowane przez placówki edukacyjne, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, odpłatność za utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych i opiekuńczych),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **32.158 zł**

(na oświatę oraz **zwiększono** na pomoc społeczną i edukację).

29. Zarządzeniem Nr 141/ 653/ 11 Prezydenta Miasta z 30 listopada 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **732.533 zł**
z tego:

zmniejszono dochody na zadania własne gminy o **171.732 zł**

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **840.393 zł**

(na drogi publiczne, na oświatę, pomoc społeczną i edukację),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **668.661 zł**

(na drogi powiatowe, oświatę, edukację),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **901.045 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **3.220 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i **zmniejszono** dotację na ochronę zdrowia).

30. Zarządzeniem Nr 143/ 663/ 11 Prezydenta Miasta z 06 grudnia 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **128.346 zł**
z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **128.346 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **23.346 zł**

(na pomoc społeczną i uruchomiono rezerwę na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - powiat),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **105.000 zł**

(na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - z rezerwy).

31. Zarządzeniem Nr 147/ 680/ 11 Prezydenta Miasta z 15 grudnia 2011 roku zwiększono **dochody ogółem** o **357.068 zł**
zwiększono **wydatki ogółem** o **178.031 zł**
z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **193.393 zł**

(otrzymano subwencję oświatową i dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **181.026 zł**

(na oświatę, na pomoc społeczną i uruchomiono rezerwę celową na gospodarkę ściekową),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **163.675 zł**

(otrzymano subwencję oświatową i uzupełniającą),

Zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **2.995 zł**

(na oświatę).

32. Zarządzeniem Nr 150/ 686/ 11 Prezydenta Miasta z 21 grudnia 2011 roku **przeniesiono** ramach działań klasyfikacji budżetowej:

wydatki na zadani własne gminy na kwotę **26.300 zł**

wydatki na zadani własne powiatu na kwotę **400.000 zł.**

33. Zarządzeniem Nr 151/ 6870/ 11 Prezydenta Miasta z 28 grudnia 2011 roku zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 77.555 zł**
z tego:

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **6.282 zł**
(na oświatę i uruchomiono rezerwę celową na gospodarkę komunalną),
zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **6.282 zł**
(na oświatę).
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **77.555 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet miasta Koszalina na 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem 417.954.307,54 zł

z tego:

- dochody gminy	287.823.132,54 zł
- dochody powiatu	130.131.175,00 zł
1) dochody bieżące	355.959.959,54 zł
a) gminy	249.108.799,54 zł
b) powiatu	106.851.160,00 zł,
2) dochody majątkowe	61.994.348,00 zł
a) gminy	38.714.333,00 zł
b) powiatu	23.280.015,00 zł
1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości	387.049.354,00 zł
z tego:	
1) dochody gminy	266.416.689,00 zł
a) bieżące	227.702.356,00 zł
b) majątkowe	38.714.333,00 zł,
2) dochody powiatu	120.632.665,00 zł
a) bieżące	97.410.650,00 zł
w tym:	
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	467.627,00 zł
b) majątkowe	23.222.015,00 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	30.745.418,54 zł
z tego:	
1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.266.348,54 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.479.070,00 zł.
a) bieżące	9.421.070,00 zł
b) majątkowe	58.000,00 zł,
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159.535,00 zł
z tego:	

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 140.095,00 zł
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 19.440,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok ogółem 506.890.370,54 zł

z tego:

- **wydatki gminy 326.727.556,54 zł**
 - **wydatki powiatu 180.162.814,00 zł**

1) wydatki bieżące 359.125.261,54 zł

- a) gminy 242.502.032,54 zł
 b) powiatu 116.623.229,00 zł,

2) wydatki majątkowe 147.765.109,00 zł

- a) gminy 84.225.524,00 zł
 b) powiatu 63.539.585,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 475.985.417,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 305.321.113,00 zł

- a) bieżące 221.095.589,00 zł
 b) majątkowe 84.225.524,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 170.664.304,00 zł

- a) bieżące 107.182.719,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie
 porozumień z jednostkami samorządu
 terytorialnego 3.420.279,00 zł

- b) majątkowe 63.481.585,00 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 30.745.418,54 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.266.348,54 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.479.070,00 zł
 a) bieżące 9.421.070,00 zł
 b) majątkowe 58.000,00 zł,

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 159.535,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 140.095,00 zł,
 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 19.440,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 88.936.063,00 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	17.664.473 zł
▪ rozchodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	19.146.500 zł.

DYSPONOWANIE REZERWAMI BUDŻETOWYMI

W budżecie na 2011 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości **5.450.000 zł**, z czego uruchomiono **2.751.087 zł**, tj. 50,5%.

Utworzone rezerwy to:

1) rezerwa ogólna w wysokości **1.500.000 zł**, z czego uruchomiono **555.560 zł**, tj. 37,0% (na wydatki bieżące, głównie dotyczące kosztów postępowania sądowego, pomocy społecznej i inne),

2) rezerwy celowe w wysokości **3.950.000 zł**, z czego uruchomiono **2.195.527 zł**, tj. 55,6%.

Rezerwy celowe są przeznaczone na:

- a) realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **1.000.000 zł**, z czego uruchomiono **789.848 zł**, tj. 79,0%, na następujące zadania:
 1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” - 218.632 zł,
 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” - 82.916 zł,
 3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalinie” – 103.000 zł,
 4. „Modernizację Teatru Bałtyckiego” - zakupy inwestycyjne – 117.300 zł,
 5. dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego dla CK 105 i „Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej” – 163.000 zł,
 6. dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 105.000 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, (Rada Osiedla Lubatowo, nie złożyła wniosku o uruchomienie rezerwy, stąd niewykorzystana kwota 65.000 zł),
- c) inwestycje zakończone w wysokości **150.000 zł**, z czego uruchomiono **148.509 zł**, tj. 99,0%,
- d) przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **1.000.000 zł**, rezerwa ta nie została uruchomiona,
- e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta Koszalina, w wysokości **1.500.000 zł** - z czego uruchomiono **1.022.170**, tj. 68,1%, rezerwa ta została przeznaczona na podwyższenie o 5%, wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych miasta – od lipca 2011 roku (z wyłączeniem nauczycieli).