

4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W BUDŻECIE MIASTA KOSZALINA W 2010 ROKU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok (uchwała Nr XLV/ 533/ 2009 z 17 grudnia 2009 roku) obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy i powiatu w następujących kwotach:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2010 rok w wysokości **372.321.697,00 zł**

z tego:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| - dochody gminy | 256.458.177,00 zł |
| - dochody powiatu | 115.863.520,00 zł |

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 314.801.911,00 zł |
| a) gminy | 214.701.562,00 zł |
| b) powiatu | 100.100.349,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 57.519.786,00 zł |
| a) gminy | 41.756.615,00 zł |
| b) powiatu | 15.763.171,00 zł |

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **343.778.520,00 zł**

z tego:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 1) dochody gminy | 236.730.700,00 zł |
| a) bieżące | 194.974.085,00 zł |
| b) majątkowe | 41.756.615,00 zł |
| 2) dochody powiatu | 107.047.820,00 zł |
| a) bieżące | 91.284.649,00 zł |

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 452.540,00 zł |
| b) majątkowe | 5.763.171,00 zł |

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

28.521.077,00 zł

z tego:

| | |
|---|------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie – bieżące | 19.710.877,00 zł |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 8.810.200,00 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 | 16.600,00 zł |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 5.500,00 zł |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2010 rok w wysokości **435.150.997,00 zł**

z tego:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 292.922.429,00 zł |
| - wydatki powiatu | 142.228.568,00 zł |

| | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 315.647.247,00 zł |
| a) gminy | 213.276.459,00 zł |
| b) powiatu | 102.370.788,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 119.503.750,00 zł |
| a) gminy | 79.645.970,00 zł |
| b) powiatu | 39.857.780,00 zł |
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 406.607.820,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 273.194.952,00 zł |
| a) bieżące | 193.548.982,00 zł |
| b) majątkowe | 79.645.970,00 zł |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 133.412.868,00 zł |
| a) bieżące | 93.555.088,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 2.212.680,00 zł |
| b) majątkowe | 39.857.780,00 zł |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 28.521.077,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie – bieżące | 19.710.877,00 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi – bieżące | 8.810.200,00 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 | 16.600,00 zł |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 5.500,00 zł |
| C. Deficyt budżetowy | - 62.829.300,00 zł |
| wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi przychodami z tytułu: | |
| g kredytu w kwocie -60.000.000 zł, | |
| g przychodów z rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym) w kwocie -15.000.000 zł, | |
| a planowanymi rozchodami z tytułu spłaty pożyczek i kredytów +12.170.700 zł. | |

W ciągu 2010 roku zmiany budżetu zostały wprowadzone 8 uchwałami Rady Miejskiej oraz 26 zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Uchwałą nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej z 28 stycznia 2010 roku zwiększono **dochody ogółem** o **60.000 zł**
zwiększono **wydatki ogółem** o **789.691 zł**
z tego:
zwiększono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o **60.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu Starosty Koszalińskiego dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **729.691 zł**

(na gospodarkę mieszkaniową, na inwestycje w oświacie, wydatki inwestycyjne w Żłobku i **zmniejszono** na gospodarkę komunalną).

2. Zarządzeniem Nr 525/ 1922/ 10 Prezydenta Miasta z 29 stycznia 2010 roku **przeniesiono** wydatki w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę **4.664.460 zł**.
3. Uchwałą nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej z 25 lutego 2010 roku
 - zwiększono **dochody ogółem** o **3.572.969 zł**
 - zwiększono **wydatki ogółem** o **5.065.978 zł**
 - z tego:
 - zwiększono** dochody na zadania własne gminy o **2.844.487 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na programy unijne z zakresu edukacji i środki na kulturę fizyczną oraz przekształcono fundusz ochrony środowiska na wpływy budżetowe),
 - zwiększono** wydatki na zadania własne gminy o **4.423.506 zł**
(na inwestycje drogowe, na nakłady inwestycyjne w USC, na oświatę, program edukacyjny, na gospodarkę komunalną i na inwestycje w obiektach sportowych),
 - zwiększono** dochody na zadania własne powiatu o **728.482 zł**
(zwiększono grzywny i kary pieniężne, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z różnych opłat, otrzymano dotację z powiatu na rehabilitację zawodową),
 - zwiększono** wydatki na zadania własne powiatu o **642.472 zł**
(na bezpieczeństwo publiczne, na gospodarkę komunalną, na kulturę, dokonano zwrotu subwencji oświatowej oraz **zmniejszono** na oświatę).
4. Zarządzeniem Nr 541/ 1996/ 10 Prezydenta Miasta z 05 marca 2010 roku **przeniesiono** wydatki w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę **1.610.570 zł**.
5. Uchwałą nr XLIX/582/2010 Rady Miejskiej z 25 marca 2010 roku
 - zmniejszono **dochody ogółem** o **1.458.260 zł**
 - zwiększono **wydatki ogółem** o **111.226 zł**
 - z tego:
 - zwiększono** dochody na zadania własne gminy o **3.412.042 zł**
(otrzymano środki zewnętrzne na promocję miasta, zwiększono subwencję oświatową i wpływy z „inwestycyjnych inicjatyw społecznych”),
 - zwiększono** wydatki na zadania własne gminy o **59.526 zł**
(na administrację publiczną, oświatę, gospodarkę komunalną oraz **zmniejszono** rezerwę celową i wydatki na pomoc społeczną),
 - zmniejszono** dochody na zadania własne powiatu o **4.870.306 zł**
(zmniejszono subwencję oświatową i wpływy z PFRON oraz **zwiększono** wpływy z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych i wpływy z usług).
 - zwiększono** wydatki na zadania własne powiatu o **51.700 zł**
(na oświatę- i na edukację).
6. Zarządzeniem Nr 553/ 2032/ 10 Prezydenta Miasta z 30 marca 2010 roku
 - zwiększono **dochody i wydatki ogółem** o **600.469 zł**
 - z tego:
 - zwiększono** dochody i wydatki na zadania własne gminy o **595.813 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną, zwiększono **wydatki** na pomoc społeczną i na

gospodarkę komunalną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 465 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono wydatki na zadania zlecone powiatowi o 4.191 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na nadzór budowlany),

przeniesiono wydatki na zadania zlecone powiatowi na kwotę 176.890 zł

(w ramach działów klasyfikacji budżetowej – dotyczy oświaty i edukacji).

7. Zarządzeniem Nr 554/ 2035/ 10 Prezydenta Miasta z 31 marca 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o 1.556.607 zł

z tego:

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 604.107 zł

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

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 952.500 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na drogi i na pomoc społeczną).

8. Zarządzeniem Nr 564/ 2085/ 10 Prezydenta Miasta z 21 kwietnia 2010 roku

zmniejszono dochody i wydatki ogółem o 830.840 zł

z tego:

zmniejszono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o 939.000 zł

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na inwestycje drogowe),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 15.000 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 93.160 zł

(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).

9. Uchwałą nr LI/598/2010 Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2010 roku

zwiększono dochody ogółem o 1.490.371 zł

zwiększono wydatki ogółem o 2.540.671 zł

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o 818.811 zł

(zwiększono podatek od nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, z usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, otrzymano środki zewnętrzne na oświatę),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 1.702.150 zł

(na administrację, bezpieczeństwo publiczne, na oświatę, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia, edukację, gospodarkę komunalną, kulturę i kulturę fizyczną),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 671.560 zł

(**zmniejszono** dotację z budżetu państwa na inwestycje drogowe i wpływy z pozostałych dochodów oraz

zwiększono subwencję na remont obiektów mostowych oraz wpływy z pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy

składników majątkowych i wpływy z budżetu Marszałka na instytucje kultury),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 838.521 zł

(na remonty i inwestycje drogowe, na pomoc społeczną, edukację, oświetlenie ulic i na kulturę oraz **zmniejszono** na oświatę).

10. Zarządzeniem Nr 570/ 2105/ 10 Prezydenta Miasta z 30 kwietnia 2010 roku

przeniesiono wydatki (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) na zadania:

własne gminy na kwotę 1.122.997 zł
 własne powiatu na kwotę 103.810 zł
 zlecone powiatowi na kwotę 32.616 zł

11. Uchwałą nr LII/609/2010 Rady Miejskiej z 25 maja 2010 roku
 zwiększono **dochody ogółem o 1.254.069 zł**
 zwiększono **wydatki ogółem o 1.210.719 zł**
 z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o 1.209.300 zł
 (otrzymano środki unijne, zwiększono wpływy z dywidend, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z różnych opłat, z kar pieniężnych, grzywien, mandatów, odsetek oraz **zmniejszono** z różnych dochodów),
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 1.040.519 zł
 (na targowiska, na turystykę, na administrację, na ochronę zdrowia i na stowarzyszenia sportowe oraz **zmniejszono** na oświatę),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 44.769 zł
 (z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z różnych dochodów, z usług, pozostałych odsetek, ze sprzedaży składników majątkowych, z funduszy celowych, z różnych opłat oraz **zmniejszono** dotację z powiatu na rehabilitację zawodową),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 170.200 zł
 (na bezpieczeństwo publiczne, oświatę, edukację i na kulturę).
12. Zarządzeniem Nr 581/ 2149/ 10 Prezydenta Miasta z 26 maja 2010 roku
 zmniejszono **dochody i wydatki ogółem o 194.997,73 zł**
 z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o 81.797 zł
 (zwiększono dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o 179.556 zł
 (rozwiązano rezerwę ogólną oraz zwiększono wydatki na działalność ZDM, na administrację publiczną, na oświatę, pomoc społeczną, edukację),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 261.353 zł
 (na oświatę, pomoc społeczną, edukację),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 112.778,73 zł
 (otrzymano dotację z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego za olej napędowy, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na pomoc społeczną),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o 422 zł
 (otrzymano dotację z budżetu państwa na nadzór budowlany, bezpieczeństwo publiczne).
13. Zarządzeniem Nr 592/ 2229/ 10 Prezydenta Miasta z 21 czerwca 2010 roku
przeniesiono wydatki (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) na zadania:
 własne gminy na kwotę 4.951.265 zł
 własne powiatu na kwotę 246.318 zł
 zlecone powiatowi na kwotę 2.828 zł
14. Uchwałą nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej z 24 czerwca 2010 roku
 zwiększono **dochody i wydatki ogółem o 782.819 zł**
 z tego:
zwiększono dochody na zadania własne gminy o 462.098 zł
 (dochody szkół, udziały, subwencję wyrównawczą dla gmin i wpływy z różnych dochodów),
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 766.169 zł
 (na gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę,

- szkolnictwo wyższe, na pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i na kulturę fizyczną, oraz **zmniejszono** na infrastrukturę telekomunikacyjną, promocję miasta, edukację),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **320.721 zł**
(dochody szkół i placówek edukacyjnych, pozostałe odsetki oraz udziały i subwencja wyrównawcza),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **16.650 zł**
(na drogi powiatowe, edukację oraz **zmniejszono** na oświatę, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego).
15. Zarządzeniem Nr 595/ 2241/ 10 Prezydenta Miasta z 25 czerwca 2010 roku zwiększono **dochody i wydatki** ogółem o **233.460 zł**
z tego:
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **460.200 zł**
(na drogi gminne i **zwiększono** na edukację),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **460.200 zł**
(na drogi powiatowe i zmniejszono na edukację),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **233.460 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na pomoc społeczną),
Przeniesiono wydatki na zadania zlecone na kwotę o 1.504 zł
(dotyczy kwalifikacji wojskowej).
16. Zarządzeniem Nr 596/ 2277/ 10 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2010 roku zwiększono **dochody i wydatki** ogółem o **203.460 zł**
z tego:
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **2.500.000 zł**
(na infrastrukturę telekomunikacyjną),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **2.500.000 zł**
(na uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **53.460 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **150.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).
17. Zarządzeniem Nr 608/ 2330/ 10 Prezydenta Miasta z 23 lipca 2010 roku zwiększono **dochody i wydatki** ogółem o **55.200 zł**
z tego:
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **37.548 zł**
(na oświatę),
zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **37.548 zł**
(na oświatę),
zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **55.200 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),
Przeniesiono wydatki na zadania zlecone gminie na kwotę o 4.285 zł
(dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
18. Zarządzeniem Nr 610/ 2333/ 10 Prezydenta Miasta z 27 lipca 2010 roku zwiększono **dochody i wydatki** ogółem o **206.423 zł**
z tego:
zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o **194.956 zł**
(na pomoc społeczną i pomoc materialna dla uczniów),

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne powiatu o **11.467 zł**
(na pomoc społeczną).

19. Zarządzeniem Nr 620/ 2374/ 10 Prezydenta Miasta z 17 sierpnia 2010 roku **zwiększono dochody i wydatki** ogółem o **47.281 zł**
z tego:
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **542.950 zł**
(na pomoc społeczną),
zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **542.950 zł**
(na pomoc społeczną),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **16.161 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na spis powszechny i na opiekę społeczną),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **31.120 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).
20. Zarządzeniem Nr 624/ 2404/ 10 Prezydenta Miasta z 25 sierpnia 2010 roku zmniejszono **dochody i wydatki ogółem** o **280.458 zł**
z tego:
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **790.000 zł**
(na drogi i na infrastrukturę telekomunikacyjną),
zmniejszono dochody na zadania własne powiatu o **297.858 zł**
(dotacja z budżetu państwa na drogi),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **492.142 zł**
(na drogi),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **17.400 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne).
21. Zarządzeniem Nr 631/ 2422/ 10 Prezydenta Miasta z 07 września 2010 roku **zwiększono dochody i wydatki ogółem** o **85.500 zł**
z tego:
zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **400.000 zł**
(na drogi),
zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **85.000 zł**
(dotacja z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne),
zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **485.000 zł**
(na drogi i na bezpieczeństwo publiczne),
zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **500 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).
22. Uchwałą nr LVIII/679/2010 Rady Miejskiej z 23 września 2010 roku zmniejszono **dochody i wydatki ogółem** o **4.179.159 zł**
z tego:
zmniejszono dochody na zadania własne gminy o **1.204.095 zł**
(zmniejszono na infrastrukturę telekomunikacyjną, na oświatę oraz **zwiększono** na gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i na obiekty sportowe oraz dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych),
zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **743.417 zł**

(na handel, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną oraz

zmniejszono na infrastrukturę telekomunikacyjną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, szkolnictwo wyższe, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i na kulturę fizyczną),

zmniejszono dochody na zadania własne powiatu o **2.975.064 zł**

(na oświatę, gospodarkę komunalną, rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **4.922.576 zł**

(na uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, gospodarkę komunalną, oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz **zwiększono** na bezpieczeństwo publiczne i edukację).

23. Zarządzeniem Nr 641/ 2451/ 10 Prezydenta Miasta z 30 września 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o **28.301 zł**

z tego:

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **39.290 zł**

(na pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz **zmniejszono** na oświatę),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **39.290 zł**

(na pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz **zwiększono** na oświatę),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **4.176 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na spis powszechny),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **24.125 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na nadzór budowlany i Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności).

24. Zarządzeniem Nr 647/ 2466/ 10 Prezydenta Miasta z 18 października 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o **66.218 zł**

z tego:

zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o **198.204 zł**

(na drogi, gospodarkę komunalną),

zwiększono dochody na zadania własne powiatu o **4.600 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na oświatę),

zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o **202.804 zł**

(na drogi, oświatę i na gospodarkę komunalną),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **60.248 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne),

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **2.500 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na oświatę),

zmniejszono dochody i wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **1.130 zł**

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na kwalifikację wojskową).

25. Uchwałą nr LX/699/2010 Rady Miejskiej z 28 października 2010 roku

zmniejszono dochody i wydatki ogółem o **5.994.668 zł**

z tego:

zmniejszono dochody na zadania własne gminy o **6.362.281 zł**

(zmniejszono środki z UE na gospodarkę komunalną i na termomodernizację budynków oświatowych oraz

zwiększono pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, z usług, ze sprzedaży składników majątkowych i środki z innych źródeł),

- zmniejszono wydatki na zadania własne gminy o 6.877.769 zł**
(na rozbudowę cmentarza, gospodarkę komunalną, na rozbudowę Żłobka oraz **zwiększono** na lokalny transport zbiorowy, na budownictwo mieszkaniowe, administrację publiczną, na koszty postępowania sądowego, na oświatę, edukację, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego),
- zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 367.613 zł**
(pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, z różnych opłat, z najmu i dzierżawy, z usług, ze sprzedaży składników majątkowych),
- zwiększono wydatki na zadania własne powiatu o 883.101 zł**
(na bezpieczeństwo publiczne, oświatę, edukację i na gospodarkę komunalną oraz zmniejszono na drogi i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych).
26. Zarządzeniem Nr 652/ 2483/ 10 Prezydenta Miasta z 02 listopada 2010 roku **zwiększono dochody i wydatki ogółem o 1.032.592 zł**
z tego:
- zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o 730.374 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną i edukację),
- zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 246.218 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na wybory samorządowe),
- zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o 56.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na nadzór budowlany i na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- Przeniesiono wydatki w ramach działów:** na zadania własne powiatu - na kwotę 5.604 zł i na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień - na kwotę 2.561 zł.
27. Zarządzeniem Nr 654/ 2492/ 10 Prezydenta Miasta z 05 listopada 2010 roku **zwiększono dochody i wydatki ogółem o 136.818 zł**
z tego:
- zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o 117.818 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),
- zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 19.000 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).
28. Zarządzeniem Nr 655/ 2493/ 10 Prezydenta Miasta z 08 listopada 2010 roku **Przeniesiono dochody i wydatki** (w ramach działu klasyfikacji budżetowej) na zadania własne z gminy na kwotę 117.818 zł (dotyczy opieki społecznej).
29. Zarządzeniem Nr 662/ 2512/ 10 Prezydenta Miasta z 24 listopada 2010 roku **zwiększono dochody** na zadania własne gminy o **180.793 zł**
(otrzymano subwencję oświatową),
- zwiększono wydatki na zadania własne gminy o 150.903 zł**
(na drogi, oświatę, edukację i na gospodarkę komunalną oraz uruchomiono rezerwy celowe),
- zwiększono dochody na zadania własne powiatu o 18.782 zł**
(otrzymano subwencję oświatową),
- zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o 150.903 zł**
(na drogi, oświatę, edukację, na gospodarkę komunalną oraz **zwiększono** na pomoc społeczną),
- zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o 29.666,37 zł**
(otrzymano dotację z budżetu państwa na rolnictwo).

Przeniesiono wydatki w ramach działów na zadania zlecone powiatowi - na kwotę 4.736 zł.

30. Zarządzeniem Nr 664/ 2521/ 10 Prezydenta Miasta z 30 listopada 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o **118.193 zł**

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **92.182 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną),

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **202.482 zł**

(na oświatę, na pomoc społeczną),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **110.300 zł**

(na oświatę, na pomoc społeczną),

zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **18.919 zł**

(zmniejszono dotację z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na pomoc społeczną).

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone powiatowi o **42.930 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne oraz **zmniejszono** dotację na ochronę

zdrowia),

zwiększono dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej o **2.000 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na cmentarz komunalny).

31. Zarządzeniem Nr 2/ 2/ 10 Prezydenta Miasta z 10 grudnia 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o **399.138 zł**

z tego:

zwiększono dochody na zadania własne gminy o **133.638 zł**

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

zwiększono wydatki na zadania własne gminy o **134.138 zł**

(na administrację publiczną, na pomoc społeczną, edukację oraz uruchomiono rezerwę celową),

zmniejszono wydatki na zadania własne powiatu o **500 zł**

(na edukację),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **265.500 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).

32. Zarządzeniem Nr 5/ 20/ 10 Prezydenta Miasta z 16 grudnia 2010 roku

zwiększono dochody i wydatki ogółem o **268.393 zł**

z tego:

zwiększono dochody i wydatki na zadania własne gminy o **81.893 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną i uruchomiono rezerwę ogólną na pomoc materialną dla uczniów),

zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone gminie o **186.500 zł**

(otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc społeczną).

33. Zarządzeniem Nr 7/ 24/ 10 Prezydenta Miasta z 21 grudnia 2010 roku

przeniesiono wydatki (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) na zadania:

zlecone gminie na kwotę 4.211 zł

zlecone powiatowi na kwotę 183.180 zł

przeniesiono z gminy do powiatu wydatki na zadania własne na kwotę **3.220 zł**

(dotyczy oświaty).

34. Zarządzeniem Nr 11/ 38/ 10 Prezydenta Miasta z 30 grudnia 2010 roku **przeniesiono wydatki** (w ramach działów klasyfikacji budżetowej) na zadania:
własne z gminy na kwotę 2.120.476 zł,
własne powiatu na kwotę 27.436 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet miasta Koszalina na 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------------------|
| A. Dochody ogółem | 372.200.828,10 zł |
| z tego: | |
| - dochody gminy | 261.713.036,10 zł |
| - dochody powiatu | 110.487.792,00 zł |
| 1) dochody bieżące | 328.686.665,10 zł |
| a) gminy | 228.236.419,10 zł |
| b) powiatu | 100.450.246,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 43.514.163,00 zł |
| a) gminy | 33.476.617,00 zł |
| b) powiatu | 10.037.546,00 zł |
| 1. Dochody na zadania własne ogółem | 341.955.519,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy | 240.724.433,00 zł |
| a) bieżące | 207.247.816,00 zł |
| b) majątkowe | 33.476.617,00 zł |
| 2) dochody powiatu | 101.231.086,00 zł |
| a) bieżące | 91.193.540,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 507.111,00 zł |
| b) majątkowe | 10.037.546,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 85.000,00 zł |
| 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 30.071.479,10 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.874.343,10 zł |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.197.136,00 zł |
| 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 173.830,00 zł |

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 114.260,00 zł |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 59.570,00 zł |

B. Wydatki ogółem 439.629.693,10 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 295.671.856,10 zł |
| - wydatki powiatu | 143.957.837,00 zł |
| 1) wydatki bieżące | 336.859.848,10 zł |
| a) gminy | 225.936.717,10 zł |
| b) powiatu | 110.923.131,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 102.769.845,00 zł |
| a) gminy | 69.735.139,00 zł |
| b) powiatu | 33.034.706,00 zł |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 409.384.384,00 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 274.683.253,00 zł |
| a) bieżące | 204.948.114,00 zł |
| b) majątkowe | 69.735.139,00 zł |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 134.701.131,00 zł |
| a) bieżące | 101.666.425,00 zł |

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 2.694.791,00 zł

b) majątkowe 33.034.706,00 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.071.479,10 zł

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 20.874.343,10 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.197.136,00 zł |

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 173.830,00 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 114.260,00 zł |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 59.570,00 zł |

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 67.428.865,00 zł

wynikający z różnicy pomiędzy planowanymi **przychodami** z tytułu:

g kredytu i pożyczek z NFOŚ i GW w kwocie -60.410.000 zł,

g przychodów z rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym) w kwocie -19.189.565 zł,

a planowanymi **rozchodami** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów +12.170.700 zł.

DYSPONOWANIE REZERWAMI BUDŻETOWYMI

W budżecie na 2010 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości **5.461.300 zł**, z czego uruchomiono **2.111.372 zł**, tj. 38,7%. Utworzone rezerwy to:

1) rezerwa ogólna w wysokości **2.299.300 zł**, z czego uruchomiono **289.200 zł**, tj. **12,6%**, z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-------------|
| § wywóz śniegu z miasta | 20.000 zł, |
| § spłata hipotek będących długiem spadkowym miasta | 39.000 zł, |
| § wynagrodzenia Radców Prawnych za wygrane procesy | 70.000 zł, |
| § pomoc materialną dla uczniów | 160.200 zł. |

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **3.162.000 zł**, z czego uruchomiono **1.930.172 zł**, tj. 61,0%, z przeznaczeniem:

a) na realizację zadań dofinansowanych ze **środków zewnętrznych** w kwocie

1.000.000 zł, z czego uruchomiono **246.217 zł**, tj. 24,6%, na:

- § „Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” - 210.000 zł,
- § Catching the Future - Zdobywanie przyszłości, wymiana biznesowa i rozwojowa w regionie Południowego Bałtyku” - 10.030 zł,
- § wkład własny Filharmonii do projektu „Zakup instrumentów muzycznych” - 26.000 zł,
- § projekt oświatowy „Comenius” - 187 zł,

b) na remonty realizowane przez Rady Osiedli - 12.000 zł, uruchomiono 100,0%, (dotyczy Rady Osiedla Jamno – Łabusz),

c) na inwestycje zakończone - 150.000 zł, z czego uruchomiono **63.955 zł**, tj. 42,6% (dotyczy „Osiedla Wenedów” - 1.500 zł, „Osiedla Wilkowo” - 9.970 zł, „Przebudowy ul. Saperów” - 10.000 zł, „Modernizacji stadionu Bałtyk” - 36.285 zł, Budowy ul. Krańcowej – 6.200 zł),

d) na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 500.000 zł, rezerwa nie została uruchomiona (nie było takiej potrzeby),

e) na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych miasta Koszalina 1.500.000 zł, z czego uruchomiono 100,0%.