

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok”, przyjęte Zarządzeniem Nr 44/195/11 z dnia 31 marca br.

Wykonane dochody w 2010 roku wynoszą 359.321.697 zł i stanowią 96,5 % planu, a poniesione wydatki 406.737.004 zł tj. 92,5 % planu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 80.085.096 zł, natomiast rozchody 32.669.789 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy na kwotę 67.428.865 zł zmniejszył się do wysokości 47.415.307 zł. Deficyt ten został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem.

Plan budżetu ogółem wynosił 451.800,4 tys. zł, natomiast wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów zamknęło się kwotą 439.406,8 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu.

W 2010 roku dochody bieżące wyniosły 333.976,9 tys. zł (101,6 % planu), natomiast dochody majątkowe 25.344,8 tys. zł (58,2 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 325.571,9 tys. zł, a majątkowe 81.165,1 tys. zł. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej) stanowi kwotę 8.405,0 tys. zł.

Rok 2010 charakteryzował się realizacją następujących zadań:

- 1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań gminy i powiatu,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 8.405,0 tys. zł oraz nadwyżki środków obrotowych w wysokości 20,5 mln zł,
- 3) utrzymaniem poprawnych wskaźników zadłużenia miasta - wysokość zadłużenia miasta wynosi 36,7 % do uzyskanych dochodów (maksymalny wskaźnik 60 %), a roczna spłata zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem stanowi 4,5 % (maksymalny wskaźnik 15 %). W 2009 roku wskaźniki te kształtowały się odpowiednio 24,9 % i 3,4 %,
- 4) utrzymaniem wysokich nakładów na wydatki majątkowe miasta **(81.165,1 tys. zł).**

Wydatki majątkowe oraz remonty stanowią kwotę 90.776,8 tys. zł i przeznaczone zostały na:

- a) - roboty inwestycyjne, **70.165,3 tys. zł,**
z tego:

- modernizacja dróg	27.031,1 tys. zł,
- remonty i modernizacja budynków komunalnych i socjalnych	2.601,8 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska	18.449,6 tys. zł,
- roboty inwestycyjne obiektów sportowych	6.549,2 tys. zł,
- modernizacja instytucji kultury	2.922,5 tys. zł,
- modernizacja szkół	8.765,2 tys. zł,
- pozostałe inwestycje	3.845,9 tys. zł,
b) zakupy inwestycyjne	6.539,8 tys. zł,
c) inne majątkowe (udziały w spółkach)	4.460,0 tys. zł,
d) remonty	9.611,7 tys. zł.

Wydatki podwyższające wartość majątku miasta (90.776,8 tys. zł) stanowią 24,1 % wydatków na zadania własne (22,3 % wydatków ogółem) oraz 38,6 % dochodów na zadania własne gminy, z których realizowane są te wydatki.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w 2010 roku należą:

- budowa hali widowiskowo sportowej,
 - budowa boisk sportowych,
 - modernizacja ulic miejskich w tym Gnieźnieńska, Niepodległości,
 - remont obiektu mostowego przy ul. Monte Cassino,
 - budowa mieszkań socjalnych i komunalnych,
 - modernizacja placówek oświatowych,
 - uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 - budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
- 5)** przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu w kwocie 254.867,2 tys. zł,
Nakłady na sferę społeczną stanowią 62,7 % wydatków ogółem oraz 67,7 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na oświatę, przedszkola i szkolnictwo wyższe wydatkowano 158.306,1 tys. zł (o ponad 6,7 mln zł więcej niż w 2009 roku), na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 57.426,6 tys. zł oraz na kulturę i sport 39.134,5 tys. zł.
Na utrzymanie szkół i placówek oświatowych (bez przedszkoli) z dochodów własnych wyasygnowano 39,7 mln zł ponad otrzymaną subwencję oświatową z budżetu państwa, a na działalność powiatowych instytucji kultury 13,4 mln zł,
- 6)** dofinansowaniem ze środków własnych zadań zleconych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa na kwotę 1.541,9 tys. zł, oraz nadzoru budowlanego w wysokości 199,7 tys. zł,
- 7)** realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (hala widowiskowo – sportowa, boiska sportowe, Filharmonia Koszalińska,

termomodernizacja placówek oświatowych, uzbrojenie SSSE Podstrefa Koszalin, zadania z zakresu drogownictwa, informatyzacji oraz gospodarki wodno-ściekowej).

Budżet miasta za 2010 rok został wykonany prawidłowo. Zrealizowano zaplanowane w budżecie zadania, na które istniało pełne zabezpieczenie finansowe. W 2010 roku zaciągnięty został kredyt na kwotę 60.000 tys. zł, dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 12.123,9 tys. zł oraz odsetek w wysokości 4.038,9 tys. zł (łącznie 16.162,8 tys. zł).

Na koniec roku stan zadłużenia stanowił kwotę 131.847,6 tys. zł.

Analiza wykonania budżetu Koszalina za 2010 rok wykazuje dobrą kondycję finansową miasta, czego skutkiem jest m.in. prawidłowa realizacja zadań własnych samorządu oraz wzrost majątku trwałego.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów oraz wydatków, wykonanie planów przez zakłady budżetowe i instytucje kultury, fundusze celowe, przychody i wydatki z dochodów własnych jednostek budżetowych, informacje dodatkowe powiązane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia.

Autor dokumentu: Barbara Malinowska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.