

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2010 roku

Budżet miasta Kostrzyn nad Odrą uchwalony przez Radę Miasta w 17 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXVIII/283/09

po stronie dochodów w kwocie	56.148.315 zł
po stronie wydatków w kwocie	68.163.230 zł
po stronie przychodów w kwocie	14.561.515 zł
po stronie rozchodów w kwocie	2.546.600 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	2.257.397 zł
po stronie wydatków o kwotę	4.496.415 zł
po stronie przychodów o kwotę	2.239.018 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 2.257.397 zł dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.131.153 zł

I Dochodów zadań własnych — zwiększenie o kwotę 2.019.766 zł
w tym:

1. pozostałych dochodów – zwiększenie o kwotę 1.304.184 zł
 - wpływy z tytułu wydatków niewygasających 239.484 zł
 - wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środowiska - zwiększenie o kwotę 1.064.700 zł
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zwiększenie o kwotę 715.582 zł

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
zwiększenie o kwotę 111.387 zł

Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 126.244 zł

W tym:

- I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę 115.262 zł
- II. Środków na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę 10.982 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 4.496.415 zł dotyczyły:

• wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 1.609.153 zł.

w tym między innymi:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 779.057 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.298,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 658.806 zł

• wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 2.887.262 zł.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 2.239.018 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 58.405.712 zł
- po stronie wydatków kwotą 72.659.645 zł
- po stronie przychodów kwotą 16.800.533 zł
- po stronie rozchodów kwotą 2.546.600 zł

Planowany deficyt w wysokości 14.253.933 zł zabezpieczony został wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz kredytem.

**Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet miasta
przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	58.405.712	26.092.380,67	44,67
w tym : majątkowe	13.505.006	1.782.491,42	13,20
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			6,83
Wydatki	72.659.645	23.347.062,58	32,13
w tym : majątkowe	27.549.114	729.037,47	2,65
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			3,12
Dochody na zadania zlecone	4.970.317	2.616.940,62	52,65
Wydatki na zadania zlecone	4.970.317	2.542.529,88	51,15

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2010 roku to nadwyżka w wysokości 2.745.318,09 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków .

Analiza wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na obecnym etapie nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2010 rok,

Istotnym warunkiem do osiągnięcia zaplanowanych wyników na koniec 2010 r. są dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w kwocie zaplanowanej oraz wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych . Innym ważnym i absolutnym elementem do wykonania dochodów oraz realizacji zadań rzeczowych określonych po stronie wydatków jest zachowanie dyscypliny budżetowej w dokonywaniu wydatków przy uwzględnieniu na bieżąco poziomu osiąganych dochodów przez naczelników wydziałów oraz kierowników podejmujących decyzje w zakresie dokonywania wydatków w ramach samokontroli, co w rezultacie powinno zabezpieczyć uzyskanie wymiernych efektów. Należy podejmować działania zmierzające do osiągnięcia dochodów na zaplanowanym poziomie przy równoczesnym oszczędnym, racjonalnym, koniecznym w tej sytuacji wydatkowaniu posiadanych do dyspozycji środków.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem , natomiast płatności dotyczące zadań inwestycyjnych są corocznie realizowane w II półroczu. W I półroczu 2010 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Kostrzynie nad Odrą.

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**