

CZĘŚĆ OPISOWA

W trakcie roku 2013 dokonano szeregu zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany te przeprowadzone zostały 9 uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg i 14 zarządzeniami Prezydenta Miasta. Dokonano znaczących zmian, szczególnie w zakresie dochodów budżetowych. Powodem zmniejszeń dochodów głównie majątkowych były:

- opóźnienia refundacji ze środków unijnych wywołane przedłużającymi się procedurami kontroli realizacji zadań i oceny wniosków o płatność
- przesunięciem realizacji zadań realizowanych ze środków unijnych, a co za tym idzie możliwości składania wniosku o płatność spowodowane procedurami odwoławczymi do postępowań przetargowych (Etap I – projektu „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)”)
- odmiennego rozstrzygnięcia sposobu zagospodarowania terenów, ujętych do sprzedaży w budżecie (rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg”)

W ślad za tymi zmianami dokonywano także odpowiednich korekt wydatków. Korekta objęła także zmniejszenie nadwyżki budżetowej i jednocześnie zwiększono przychody planując dodatkowe w postaci kredytu w kwocie 9.000.000 zł. Potrzeba uzupełnienia przychodów wynikała także z niezadowalającej na dzień podjęcia decyzji kredytowej realizacji dochodów budżetowych. Na obraz realizacji budżetu znaczący wpływ wywarł światowy i krajowy kryzys gospodarczy. Te niekorzystne zjawiska rekompensowane były nieco uzyskiwaniem w przetargach na roboty cen niższych niż zakładano oraz egzekwowaniem kar umownych, a także oszczędnym realizowaniem wydatków podążającym za niezadowalającym stopniem realizacji dochodów budżetowych oraz potrzebą ograniczania zadłużania Miasta.

Pomimo tak niesprzyjających warunków większość zadań bieżących została zrealizowana, plany finansowe jednostek zaopatrzone zostały w niezbędne środki, a plan nadwyżki budżetowej został wykonany z dużą nadwyżką. Zmiany planów budżetowych prezentowane są w licznych załącznikach części tabelarycznej w układzie: plan, plan po zmianie, wykonanie.

Zadłużenie miasta uległo zmniejszeniu i na koniec roku wynosiło 66.711.906,66 zł, w tym z tytułu kredytów i zaciągniętych obligacji wyniosło 66.700.000,00 zł. Kwota 11.906,66 zł stanowiła zobowiązania wymagalne, które z nastaniem roku 2014 zostały już zrealizowane. Powstanie tych zobowiązań wynikało często ze spóźnionego wpływu do Wydziału Finansowego dokumentów, w datach uniemożliwiających terminową ich realizację.

Poniżej prezentowane są szczegółowe omówienia dochodów i wydatków