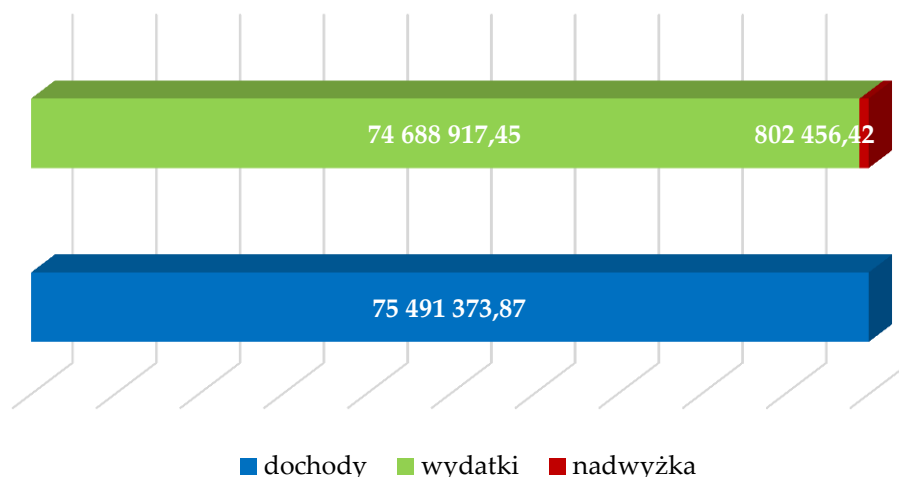


Wprowadzenie

Wynik budżetu Miasta Białogard na rok 2014 r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za rok 2013r.	uchwała budżetowa 2014r.	uchwała budżetowa za 2014 r. po zmianach	wykonanie za rok 2014 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	66 977 003,67	63 436 184,00	75 578 207,07	75 491 373,87	112,7	99,9
	z tego:						
	dochody bieżące	62 969 784,33	61 956 184,00	71 337 869,53	71 683 100,50	113,8	100,5
	dochody majątkowe	4 007 219,34	1 480 000,00	4 240 337,54	3 808 273,37	95,0	89,8
2	Wydatki	71 177 090,02	62 595 925,00	76 968 028,00	74 688 917,45	104,9	97,0
	z tego:						
	wydatki bieżące	59 776 282,38	60 585 529,00	69 433 110,05	67 231 770,91	112,5	96,8
	wydatki majątkowe	11 400 807,64	2 010 396,00	7 534 917,95	7 457 146,54	65,4	98,7
3	Niedobór/nadwyżka	- 4 200 086,35	840 259,00	- 1 389 820,93	802 456,42	-	-
4	Przychody	21 872 217,12	0,00	3 176 591,93	3 176 591,93	14,5	100,0
5	Rozchody	15 295 653,00	840 259,00	1 640 259,00	1 640 258,86	10,7	100,0



W uchwale budżetowej Nr XLVII/349/2013 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2013 r.

– Uchwała budżetowa na rok 2014, zaplanowano:

- dochody budżetu miasta w kwocie 63.436.184,00 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 62.595.925,00 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 840.259,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XLVIII/354/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.,
- Nr XLIX/360/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- Nr L/366/2014 z dnia 5 marca 2014 r.,
- Nr LI/374/2014 z dnia 26 marca 2014 r.,
- Nr LII/380/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Nr LIII/385/2014 z dnia 28 maja 2014 r.,
- Nr LIV/388/2014 z dnia 4 czerwca 2014.,
- Nr LV/391/2014 z 25 czerwca 2014 r.,
- Nr LVI/396/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.,

- Nr LVII/403/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.,
- Nr LVIII/410/2014 a dnia 24 września 2014 r.,
- Nr LIX/414/2014 z dnia 8 października 2014 r.,
- Nr LX/418/2014 z dnia 29 października 2014 r.,
- Nr LXI/421/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.,
- Nr III/9/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.,
- Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.,

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 76/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.,
- Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.,
- Nr 2/2014 z dnia 09 stycznia 2014 r.,
- Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- Nr 5/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- Nr 7/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.,
- Nr 10/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.,
- Nr 13/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.,
- Nr 16/2014 z dnia 06 marca 2014 r.,
- Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 r.,
- Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.,
- Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,
- Nr 22/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
- Nr 24/2014 z dnia 09 kwietnia 2014r.,
- Nr 26/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.,
- Nr 31/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Nr 38/2014 z dnia 19 maja 2014 r.,
- Nr 39/2014 z dnia 23 maja 2014 r.,
- Nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r.,
- Nr 42/2014 z dnia 05 czerwca 2014 r.,
- Nr 44/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.,
- Nr 48/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Nr 49/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Nr 52/2014 z dnia 07 lipca 2014 r.,
- Nr 53/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.,
- Nr 54/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.,
- Nr 55/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.,
- Nr 58/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.,
- Nr 63/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- Nr 67/2014 z dnia 10 września 2014 r.,
- Nr 68/2014 z dnia 18 września 2014 r.,
- Nr 71/2014 z dnia 25 września 2014 r.,
- Nr 72/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
- Nr 75/2014 z dnia 2 października 2014 r.,
- Nr 76/2014 z dnia 9 października 2014 r.,
- Nr 78/2014 z dnia 22 października 2014 r.,
- Nr 79/2014 z dnia 29 października 2014 r.,
- Nr 80/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.,
- Nr 83/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.,
- Nr 85/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.,

- Nr 88/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,
- Nr 90/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.,
- Nr 91/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
- Nr 92/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.,
- Nr 93/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.,
- Nr 94/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,

wobec czego plan budżetu Miasta Białogard na koniec 2014 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu miasta w kwocie 75 578 207,07 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 76 968 028,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości -1 389 820,93 zł.

Zmian planu dochodów w trakcie roku budżetowego :

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 044 604,53 zł,
- 2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 946 774,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 81 566,00 zł,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 11 000,00 zł,
- 5) uzyskania dotacji celowej otrzymane z państwowych funduszy celowych PFRON na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa windy w SP3 – 100 000,00 zł,
- 6) uzyskania środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – 589 455,36 zł, –Park Orła Białego, oraz 1 680 485,00 zł –Rewitalizacja Parku przy ul. Dworcowej,
- 7) zwiększenia subwencji oświatowej – 301 949,00 zł,
- 8) otrzymane środki na zwiększenie dochodów gmin – 146 512,00 zł,
- 9) zwiększenia z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 819 800,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 106 000,00 zł,
- 11) zwiększenie planu dochodów związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę ZGKiM – 4 925 400,00 zł (dochody dotyczące zasobu komunalnego Miasta),
- 12) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Dopłat – 284 397,18 zł,
- 13) wpływy z opłaty targowej – 50 000,00 zł,
- 14) wpływy z różnych opłat – 54 080,00 zł.

W roku 2014 r. wykonanie budżetu Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- dochody 75 491 373,87 zł, tj. 99,9% planu,
- wydatki 74 688 917,45 zł, tj. 97,0 % planu,
- nadwyżka 802 456,42 zł.

Przychody budżetu Miasta wyniosły 3 176 591,93 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 2 376 591,93 zł, oraz spłata udzielonych pożyczek – 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta wyniosły 1 640 258,86 zł, z tego spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 840 258,86 zł oraz 800 000,00zł – udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- Kredyt BGK – Budowa ul. Chopina, Ciszewskiego, Elbląskiej, Komara i Tatrzańskiej w wysokości 363 564,04 zł,
- Kredyt BGK–Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 52 150,82 zł,
- Kredyt BGK –Przebudowa ul. Asnyka, Nowa, Wiejska, Rubinsteina, Paderewskiego, Małcużyńskiego, Sygietyńskiego w wysokości 424 544,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2014 wynosił 22 770 532,87 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 930 274,01 zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 8 168 478,08 zł, w tym dla:

- 1) Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3 235 000,00 zł,
- 2) Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji – 1 612 050,08 zł,
- 3) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 21 428,00 zł,
- 4) Zakładu Energetyki Ciepłej – 200 000,00 zł,
- 5) Szpital Powiatowy w Białogardzie – 3 100 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Miasta Białogard na dzień 31.12.2014 r. wynosił 2 751 765,61 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa na rok 2015 – 992 328,00 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 263 766,42 zł.