

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2010 rok został przyjęty dnia 22 grudnia 2009 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XLVI/413/09 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
328.561.136,00 zł	365.433.199,00 zł	36.872.063,00 zł

W trakcie I półrocza 2010 r. realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na I półrocze 2010 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
346.234.370,50 zł	383.052.172,50 zł	36.817.802,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 27.793.537,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 64.611.339,00 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
150.597.713,82 zł	153.477.469,09 zł	2.879.755,27 zł

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2010 roku osiągnęło poziom ponad 43% planu po zmianach. Wśród dochodów własnych zmniejszyły się dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o ponad 4,8 mln zł. Niższe są również, w porównaniu do I półrocza 2009 roku, o ponad 2,7 mln wpływy z majątku gminy.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, innych źródeł zagranicznych oraz dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku osiągnęło poziom 40,06% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2010 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7,56% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosło 139.703.408,47 zł, z tego kredyty stanowią 103.852.424,19 zł, obligacje komunalne 35.850.000,00 zł i zobowiązania wymagalne 984,28 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 40,35% planowanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2010 roku rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń stanowi 11,77% planowanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000 zł środków na zadanie inwestycyjne za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Ponadto Prezydent Miasta dokonywał spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/428/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku podpisał umowę z PKO BP S.A. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji na kwotę 26.550.000,00 zł z czego w I półroczu 2010 roku wyemitowano obligacje na kwotę 11.050.000,00 zł.