

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2008 roku

Budżet Gminy na 2008 rok, uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XVI/56/2007 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku budżetowego, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzано niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/ podjęcia uchwały	Plan dochodów / w zł /	Plan wydatków / w zł /
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego:		22.055.773,00	22.986.884,00
Uchwała Nr XVII/2/2008	24.01.2008r.	12.000,00	12.000,00
Zarządzenie nr 13/2008	25.02.2008r.	5.252,00	5.252,00
Zarządzenie Nr 19/2008	06.03.2008r.	14.351,00	14.351,00
Uchwała Nr XIX/14/2008	27.03.2008r.	294.598,00	294.598,00
Zarządzenie Nr 21/2008	31.03.2008r.	3.937,00	3.937,00
Uchwała nr XX/17/2008	24.04.2008r.	-3.703.711,00	-5.078.711,00
Zarządzenie Nr 24/2008	25.04.2008r.	35.704,00	35.704,00
Zarządzenie Nr 25/2008	30.04.2008r.	22.160,00	22.160,00
Zarządzenie Nr 29/2008	14.05.2008r.	66.397,00	66.397,00
Uchwała nr XXII/27/2008	26.06.2008r.	532.674,00	477.674,00
Zarządzenie Nr 40/2008	30.06.2008r.	-	-
Ogółem zmiana planu w Półroczu 2008 roku		-2.716.638,00	-4.146.638,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		19.339.135,00	18.840.246
Wielkość nadwyżki na koniec okresu			+498.889,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 rok wyniosło **8.549.902,56 zł**, co stanowi **44,21 %** planu, z tego:

➤ dochody własne

- kwota planowana

6.031.759,00zł

- wykonanie	3.040.405,32 zł
t.j. 50,41 % planu	
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień	
- kwota planowana	2.622.866,00 zł
- wykonanie	1.395.427,57 zł
t.j. 53,20 % planu	
➤ pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, związków gmin, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł	409.451,00 zł
- kwota planowana	11.131,31 zł
- wykonanie	
t.j. 2,72 % planu	
➤ subwencje	
- kwota planowana	4.183.432,00 zł
- wykonanie	2.532.124,00 zł
t.j. 60,53 % planu	
➤ udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	
- kwota planowana	3.382.126,00 zł
- wykonanie	1.565.233,55 zł
t.j. 46,28 % planu	
➤ środki pozyskane w ramach funduszy	

strukturalnych, programów wspólnotowych

- kwota planowana	2.709.501,00 zł
- wykonanie	5.580,81 zł

t.j. 0,21 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008r., wynoszą ogółem **827.197,68 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:	406.564,48 zł
- osoby prawne	290.751,40 zł
- osoby fizyczne	115.813,08 zł
2. Podatek rolny, w tym:	84.050,12 zł
- osoby prawne	479,40 zł
- osoby fizyczne	83.570,72 zł
3. Podatek leśny, w tym:	1.725,29 zł
- osoby prawne	330,10 zł
- osoby fizyczne	1.395,19 zł
4. Podatek od środków transportowych, w tym:	37.823,21 zł
- osoby prawne	4.650,00 zł
- osoby fizyczne	33.173,21 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	29.942,80 zł
6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych	7.534,94 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	69,08 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	
9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	192.575,21 zł
10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	5.799,00 zł
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.160,63 zł
13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53,57 zł

14.Odsetki z tytułu zaległości od dostaw i usług

51.899,35 zł

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 30.06.2008r., wynoszą 2.813.936,43 zł, zaległości stanowią 29,40 %.

W trakcie I półrocza windykowano zaległości, poprzez wysyłanie upomnień a w przypadku braku reakcji dłużników, występowano na drogę postępowania sądowego. Od początku roku budżetowego do dnia sprawozdawczego, wystawiono 158 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 68.381,59 zł.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **7.040.702,84 zł**, co stanowi 37,37 % planu, z tego:

➤ wydatki bieżące

- kwota planowana	14.257.037,00 zł
- wykonanie	6.775.459,60 zł

t.j. 47,52 % planu

➤ wydatki majątkowe

- kwota planowana	4.583.209,00 zł
- wykonanie	265.243,24 zł

t.j. 5,79 % planu

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I półroczu 2008 roku w poszczególnych działach i rozdziałach, wg. klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2008 roku, wynoszą **219.238,86 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne, czyli te, których termin płatności upłynął na dzień sprawozdawczy, wynoszą 3.141,17 zł.

W załączniku Nr 3 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Szczegółowe informacje odnośnie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4. W załączniku Nr 5 przedstawiono przyjęte w budżecie zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego oraz funduszu celowego za 2007rok, przedstawiono w załączniku Nr 6.

Wykonanie planowanej nadwyżki budżetowej, której przeznaczeniem jest spłata kredytów i pożyczek lat ubiegłych, zamknęło się kwotą **1.509.199,72 zł**, czyli znacznie przewyższyło plan. Sytuacja ta powstała w związku z tym, że szereg rozpoczętych inwestycji zakończono i rozliczono po okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2008 roku spłacono długoterminowe zadłużenie z lat poprzednich w wysokości **376.452,00 zł**; z tego: **11.000 zł** - dotyczyło pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zaciągniętej na zadanie pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”, kwotę **156.823,87 zł**, spłacono na rzecz konsorcjum banków GBS i GBW, tytułem kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2005 roku w związku z realizacją inwestycji pt.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” oraz kredyt długoterminowy w wysokości **136.639,51 zł** na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Zielonej Górze, zaciągniętego na to samo zadanie. **Kwotę 71.988,62 zł** spłacono tytułem kredytu zaciągniętego w 2007 roku na „Uzbrojenie ulicy Platanowej”.

Zadłużenie Gminy Zbąszynek z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2008 roku, wyniosło **2.979.050,60 zł**. W ramach ogólnej kwoty zadłużenia, wyszczególnia się: kredyty długoterminowe na kwotę **2.689.039,22 zł**, dotyczące „Budowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” ; z tego: 365.968,24 zł- kredyt z 2005 roku, zaciągnięty w konsorcjum banków GBS i GBW, 2.323.070,98 zł – kredyt z 2006, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz **290.011,38 zł** – kredyt zaciągnięty w BGK na uzbrojenie ul. Platanowej.

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 15,40 %. Wskaźnik spłaty zadłużenia za I półrocze 2008 w stosunku do dochodów planowanych, wyniósł 1,95 %. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

