

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2007 roku

Budżet Gminy na 2007 rok, uchwalony został w dniu 29 grudnia 2006 roku, Uchwałą Nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie pierwszej połowy 2007 roku, 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: | | 19.038.326,00 | 17.809.729,00 |
| Uchwała Nr V/2/2007 | 25.01.2007r. | 313.474,00 | 313.474,00 |
| Zarządzenie Nr 9/2007 | 14.02.2007r. | 3.945,00 | 3.945,00 |
| Zarządzenie Nr 12/2007 | 09.03.2007r. | - 526.000,00 | - 526.000,00 |
| Uchwała Nr VIII/13/2007 | 22.03.2007r. | - 162.363,00 | - 162.363,00 |
| Zarządzenie Nr 22/2007 | 30.03.2007r. | - | - |
| Zarządzenie Nr 29/2007 | 23.04.2007r. | 49.010,00 | 49.010,00 |
| Uchwała Nr IX/19/2007 | 26.04.2007r. | - 1.362.000,00 | - 318.000,00 |
| Zarządzenie Nr 31/2007 | 10.05.2007r. | 87.697,00 | 87.697,00 |
| Zarządzenie Nr 34/2007 | 28.05.2007r. | - | - |
| Zarządzenie Nr 41/2007 | 29.06.2007r. | - | - |
| Zarządzenie Nr 42/2007 | 29.06.2007r. | - | - |
| Ogółem zmiana planu w I półroczu 2007 roku | | -1.596.237,00 | -552.237,00 |
| Plan dochodów/wydatków po zmianie | | 17.442.089,00 | 17.257.492,00 |
| Wielkość nadwyżki na koniec okresu wynosi | | | 184.597,00 |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku wyniosło **7.278.793,94 zł**, co stanowi **41,73 %** planu, z tego:

➤ dochody własne

- kwota planowana 4.893.968,00 zł
- wykonanie 2.024.273,30 zł

t.j.41,36 % planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - kwota planowana 2.624.284,00 zł
 - wykonanie 1.420.517,85 zł
 t.j. 54,13 % planu

- pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, związków gmin, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł
 - kwota planowana 757.900,00 zł
 - wykonanie 1.332,00 zł
 t.j. 0,18 % planu

- subwencje
 - kwota planowana 3.964.612,00 zł
 - wykonanie 2.400.404,00 zł
 t.j. 60,55 % planu

- udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa
 - kwota planowana 2.781.513,00 zł
 - wykonanie 1.302.962,87 zł
 t.j. 46,84 % planu

- środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych
 - kwota planowana 2.419.812,00 zł
 - wykonanie 129.303,92 zł
 t.j. 5,34 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2007r., wynoszą ogółem **1.017.124,17 zł**. Dotyczą one:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości, w tym: | 747.192,98 zł |
| - osoby prawne | 645.736,74 zł |
| - osoby fizyczne | 101.456,24 zł |
| 2. Podatek rolny, w tym: | 89.077,36 zł |
| - osoby prawne | 33,60 zł |
| - osoby fizyczne | 89.043,76 zł |
| 3. Podatek leśny, w tym: | 1.331,89 zł |
| - osoby prawne | 8,10 zł |
| - osoby fizyczne | 1.323,79 zł |
| 4. Podatek od środków transportowych, w tym: | 35.190,11 zł |
| - osoby prawne | 2.200,00 zł |
| - osoby fizyczne | 32.990,11 zł |
| 5. Podatek od spadków i darowizn | 29.602,40 zł |
| 6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych | 8.483,28 zł |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.064,88 zł |
| 8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 697,81 zł |
| 9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 88.600,70 zł |
| 10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego | 9.655,22 zł |
| 11. Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych | 6.069,84 zł |
| 12. Wpływy z różnych opłat | 157,70 zł |

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 30.06.2007r., wynoszą 2.770.903,05 zł, zaległości stanowią 36,71 %.

W celu zmniejszenia zaległości, wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysyłanie upomnień. Brak reakcji dłużników powodował konieczność występowania na drogę postępowania sądowego. W I półroczu 2007r. roku, wystawiono 102 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 26.034,50 zł.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **6.859.758,43 zł**, co stanowi 39,75 % planu, z tego:

- wydatki bieżące
 - kwota planowana 12.526.622,00 zł

- wykonanie 6.412.458,96 zł
t.j. 51,19 % planu

➤ wydatki majątkowe

- kwota planowana 4.730.870,00 zł
- wykonanie 447.299,47 zł
t.j. 9,45 % planu

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I półroczu 2007 roku w poszczególnych działach i rozdziałach, wg. klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2007 roku, wynoszą **220.191,37 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 powstałe w roku bieżącym na dzień sprawozdawczy wynoszą **10.518,19 zł**, są to przeterminowane płatności z tytułu zakupu energii, materiałów, dostawy usług, które uregulowano po dniu 30.06.2007r..

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

Wydatki majątkowe w I półroczu 2007r. zrealizowano na kwotę **447.299,47 zł**, co stanowi 6,52 % zrealizowanych wydatków ogółem. W związku z podpisanymi aneksami do szeregu umów dotyczących spraw dokumentacyjnych, spora część zaplanowanych wydatków majątkowych, przeszła do uregulowania w II półroczu b.r.. Szczegółowe informacje 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 I półrocze 2007r., przedstawiono w załączniku Nr 6.

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2007 wynosi **184.597 zł**. Przeznaczona jest ona na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2007 roku spłacono długoterminowe zadłużenie z lat poprzednich w wysokości **315.808,47 zł**; z tego: **22.400 zł** - dotyczyło pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze, zaciągniętej na zadanie pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”, kwotę **156.768,96 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.

Zadłużenie Gminy Zbąszynek z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2007 roku, wynosi **3.906.155,84 zł**. W ramach ogólnej kwoty zadłużenia, wyszczególnia się: kredyty długoterminowe na kwotę **3.275.975,53 zł**, dotyczące „Budowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” ; z tego: 679.615,04 zł- kredyt z 2005 roku, zaciągnięty w konsorcjum banków GBS i GBW, 2.596.360,49 zł – kredyt z 2006, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, 33.400,00-pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2005 roku w WFOŚiGW oraz wartość pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” z Banku Gospodarstwa Krajowego” w wysokości **596.780,31 zł**. Ostateczne rozliczenie pożyczki na prefinansowanie nastąpi po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji na realizację zadania. Warunkiem jej otrzymania jest zakończenie czynności kontrolnych przez instytucję pośredniczącą.

Na koniec analizowanego okresu relacja zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 22,4 %. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7.

