

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/1137/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego.

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 wraz z przedsięwzięciami .

Uchwalony budżet Uchwałą Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 r. wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych – 164.339.193,00 zł

z tego:

- dochody bieżące – 143.054.193,00 zł
- dochody majątkowe – 21.285.000,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych – 160.599.353,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 138.951.353,00 zł
- wydatki majątkowe - 21.648.000,00 zł

- w budżecie ustalono :

- nadwyżkę budżetu w wysokości **3.739.840,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości **6.900.000,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **10.639.840,00 zł**

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów budżetowych – 177.776.681,70 zł

z tego:

- dochody bieżące 156.288.789,70 zł
- dochody majątkowe 21.487.892,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych – 174.857.901,72 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 149.718.540,72 zł
- wydatki majątkowe 25.139.361,00 zł

- nadwyżka budżetu – 2.918.779,98 zł

- przychody budżetu 7.752.310,02 zł

- rozchody budżetu – 10.671.090,00 zł

I. Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **177.776.681,70 zł**, zrealizowano w kwocie **76.657.099,99 zł**, co stanowi **43,12 %** z tego wykonano:

1. Dochody bieżące **73.939.162,18 zł**

z tego:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **12.811.840,59 zł**

a) od osób fizycznych 11.290.441,00 zł

b) od osób prawnych 1.521.399,59 zł

- dochody z podatków i opłat **41.867.703,58 zł**

z tego:

a) podatek od nieruchomości 31.287.523,35zł

b) podatek rolny 305.352,04 zł,

c) podatek leśny 33.768,89 zł

d) podatek od środków transportowych 367.359,08 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 9.873.700,22 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa **9.827.040,00 zł**

- pozostałe dochody **904.093,97 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy **8.528.484,04 zł**

z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.510.927,04 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów kwota 750,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.884.316,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 2.441.300,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych kwota 6.256,00 zł

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących kwota 675.000,00 zł

e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

- dotacja na programy i projekty (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) kwota 9.935,00 zł

2. Dochody majątkowe **2.717.937,81 zł**

z tego:

- dochody z majątku gminy **2.711.237,81zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadania zlecone) **6.700,00 zł**

Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **174.857.901,72 zł**, zrealizowano w kwocie **79.025.488,30 zł**, co stanowi **45,19%** z tego wykonano:

1. Wydatki bieżące **74.016.714,09 zł**

- z tego:

- wydatki jednostek budżetowych		61.309.448,57 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.504.279,91 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33.805.168,66 zł	
w tym:		
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	139.484,36 zł	
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.193.715,40 zł	
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	5.859.207,51 zł	
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i rady osiedlowe)	36.143,00 zł	
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące		4.631.991,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.521.545,05 zł
- wydatki bieżące na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		17.924,08 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego		535.805,10 zł

2. Wydatki majątkowe **5.008.774,21 zł**

z tego:

- udziały i akcje w spółkach	2.360.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.648.774,21 zł
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	- 0,00 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **5.008.774,21 zł** stanowią **19,92 %** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe wykonane przekraczają dochody majątkowe wykonane o kwotę **2.290.836,40 zł**.

Realizacja wydatków budżetowych następowała zgodnie z harmonogramami oraz wpływem środków do budżetu gminy.

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki

Nr:3,4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h.

Na dzień 30.06.2016 rok budżet Gminy i Miasta Bogatynia zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **2.368.388,31 zł** przy planowanym nadwyżce **2.918.779,98 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **46.268.792,81 zł z tego:**

a) kredyty **32.021.096,00 zł**

z tego:

- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych 3.562.500,52 zł
- kredyt zaciągnięty w wysokości 15.000.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych 5.357.220,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia
w wysokości 22.000.000,00 zł 12.375.000,28 zł
na realizację zadań inwestycyjnych
- kredyt długoterminowy zaciągnięty
na realizację zadań inwestycyjnych 750.000,20 zł
w wysokości 2.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł 2.992.000,00 zł
zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.450.000,00 zł 6.984.375,00 zł
zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów

b)- kredyt krótkoterminowy **8.327.468,83 zł**
(w rachunku bieżącym)

c) pożyczki **5.909.800,00 zł**

z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł
na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni 4.750.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 539.800,00 zł
na budowę sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków
przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni 239.800,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.128.200,00 zł 920.000,00 zł
na przebudowę kanalizacji sieci wodociągowej
na Osiedlu Piastowskim w Porajowie

d) zobowiązania z tytułu zakupu na raty **10.427,98 zł**

W/g stanu na 30.06.2016r. zobowiązania wymagalne wynosiły **2.921.447,66 zł.** z tego:

- Miejski Zakład Budżetowy w Bogatyni kwota 2.758.968,56 zł,
- zobowiązana z tytułu wpłaty do WFOŚiGW nadwyżki dochodów za 2014 rok (zobowiązania z 2015 roku) kwota 119.340,94 zł (zobowiązanie uregulowane w miesiącu lipcu br.
- zobowiązania powstałe w roku bieżącym – dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni kwota 43.138,16 zł

Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **49.190.240,47 zł .**

III. Dochody jednostek budżetowych gminy Bogatynia gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

Uchwałą Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2014r. określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy, które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów .

Realizacja planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zostały omówione w **załączniku Nr 5.**

IV. Przychody budżetowe

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br. stanowiły kwotę **8.960.778,85 zł** i są to przychody z tytułu:

- kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) kwota 8.327.468,83 zł
- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 633.310,02 zł

V. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.885.544,88 zł.**

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 200.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 4.685.544,88 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **5.785.545,12 zł**

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 1.100.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych komercyjnych kwota 4.685.545,12 zł

Przychody i rozchody budżetu zostały opisane w **załączniku Nr 6.**

VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska- na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

1. Dochody planowane -7.500.000,00 zł, dochody wykonane 2.567.383,23 zł

Zrealizowane dochody stanowią **34,23 %** planu i są to:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.567.383,23 zł

2. Wydatki planowane – 7.500.000,00 zł wydatki wykonane 2.567.383,23 zł

Zrealizowane wydatki stanowią **34,23%** wykonanych dochodów.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska omówiono w **załączniku Nr 7.**

VII. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych – na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

1. Dochody planowane 3.623.000,00 zł dochody wykonane 1.786.489,33 zł

Zrealizowane dochody stanowią **49,31 %** planu i są to:

- opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 7.480,36 zł
- wpływ z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1.779.008,97 zł

2. Wydatki planowane – 3.623.000,00 zł wydatki wykonane 1.950.596,24 zł

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat omówiono w **załączniku Nr 8.**

VIII. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w **załączniku Nr 9.**

IX. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (BOK i Biblioteka) i SPZOZ

Informację przedstawia **załącznik Nr 10,11 i 12.**

X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 w I półroczu 2016 roku

Przyjęta Uchwałą Nr XXV/19814 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 18 grudnia 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 przedstawia się następująco:

- dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 13.437.488,70 zł

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 13.234.596,70 zł
- dochody majątkowe o kwotę 202.892,00 zł

- wydatki zwiększone zostały ogółem o kwotę 14.258.548,72 zł

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 10.767.187,72 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 3.491.361,00 zł

- zwiększono przychody budżetu w kwocie 852.310,02 zł

z tego:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 633.310,02 zł
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW kwota 219.000,00 zł

- **zwiększono rozchody budżetu o kwotę 31.250,00 zł** – dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 roku (7.450.000,00 zł – uzupełnienie środków na spłatę rat) kwota 31.250,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 9.000.000,00 zł
- **po wprowadzonych zmianach ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.918.779,98 zł**

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi **załącznik Nr 13.**

XI . Przedsięwzięcia do WPF:

Szczegółowe zestawienie przedsięwzięć stanowi **załącznik Nr 14.**

W II półroczu br. należy kontynuować przyjętą w I półroczu politykę oszczędności w zakresie wydatków bieżących, kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne.