

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2015 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. 594 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 2015r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 wraz z przedsięwzięciami .

Uchwalony budżet Uchwałą Nr IV/27/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014r.w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 r. wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych – 145.118.257,00 zł

z tego:

- dochody bieżące – 136.942.520,00 zł
- dochody majątkowe – 8.175.737,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych – 143.146.117,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 127.996.791,00 zł
- wydatki majątkowe - 15.149.326,00 zł

- w budżecie ustalono :

- nadwyżkę budżetu w wysokości **1.972.140,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości **8.000.000,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **9.972.140,00 zł**

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów budżetowych – 158.104.336,45 zł

z tego:

- dochody bieżące 146.595.767,95 zł
- dochody majątkowe 11.508.568,50 zł

- po stronie wydatków budżetowych – 158.577.691,99 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 133.791.935,31 zł
- wydatki majątkowe 24.785.756,68 zł

- **deficyt budżetu – 473.355,54 zł**
- **przychody budżetu 9.645.495,54 zł**
- **rozchody budżetu – 9.172.140,00 zł**

I. Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **158.104.336,45 zł**, zrealizowano w kwocie **74.635.921,24 zł**, co stanowi **47,21 %** z tego wykonano:

1. Dochody bieżące **73.634.284,94 zł**

z tego:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **11.409.700,55 zł**

a) od osób fizycznych 10.575.805,00 zł

b) od osób prawnych 833.895,55, zł

- dochody z podatków i opłat **46.599.954,50 zł**

z tego:

a) podatek od nieruchomości 31.131.030,81 zł

b) podatek rolny 292.614,90 zł,

c) podatek leśny 18.948,69 zł

d) podatek od środków transportowych 419.092,34 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 14.738.267,76 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa **9.431.150,00 zł**

- pozostałe dochody **997.156,25 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy **5.196.323,64 zł**

z tego:

a) dotacje celowe na programy i projekty 16.026,20 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.250.527,02 zł ,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.885.318,00 zł ,

d) 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 44.452,42 zł

2. Dochody majątkowe **1.001.636,30 zł**

z tego:

- dochody z majątku gminy **365.907,30 zł**

- dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) **621.399,00 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów **14.330,00 zł**

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **158.577.691,99 zł**, zrealizowano w kwocie **76.240.843,41 zł**, co stanowi **48,08%** z tego wykonano:

1. Wydatki bieżące **69.845.142,92 zł**

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **56.727.253,50 zł**

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.880.223,75 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.847.029,75 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 212.738,94 zł

- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.193.715,40 zł

- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej 5.439.066,50 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i rady osiedlowe) 77.664,12 zł

- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące 7.439.653,66 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.026.520,72 zł

- wydatki bieżące na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 34.107,78 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 617.607,26 zł

2. Wydatki majątkowe **6.395.700,49 zł**

z tego:

- udziały i akcje w spółkach 2.012.000,00 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.192.188,23 zł

- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne 191.512,26 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **6.395.700,49 zł** stanowią **15,63 %** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe wykonane przekraczają dochody majątkowe wykonane o kwotę **5.394.064,19 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.

Na dzień 30.06.2015 rok budżet Gminy i Miasta Bogatynia zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1.604.922,17 zł** przy planowanym deficycie **473.355,54 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **46.658.728,14 zł z tego:**

a) kredyty **40.290.728,14 zł**

z tego:

- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych 5.937.500,44 zł
- kredyt zaciągnięty w wysokości 15.000.000,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych 7.500.060,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia
w wysokości 22.000.000,00 zł 15.125.000,20 zł
na realizację zadań inwestycyjnych
- kredyt długoterminowy zaciągnięty
na realizację zadań inwestycyjnych 1.250.000,12 zł
w wysokości 2.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł 3.664.000,00 zł
zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów
- kredyt krótkoterminowy 6.814.167,38 zł
(w rachunku bieżącym)

b) pożyczki **6.368.000,00 zł**

z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł
na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni 4.800.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł
na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice 0,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 292.400,00 zł
na budowę sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków
w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni 100.000,00 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 339.800,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.128.200,00 zł 1.128.200,00 zł
na przebudowę kanalizacji sieci wodociągowej
na Osiedlu Piastowskim w Porajowie

W/g stanu na 30.06.2015r. zobowiązania wymagalne wynosiły **2.078.911,03 zł**. w tym:
Miejski Zakład Budżetowy w Bogatyni kwota 2.047.960,02 zł, Zespół Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Bogatyni kwota 30.951,01 zł.

Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **48.737.639,17 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 **7.045.662,92 zł** i są to przychody z tytułu:

- kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) kwota 6.814.167,38 zł
- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 231.495,54 zł

V. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.694.019,88 zł.**

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 474.100,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 4.219.919,88 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **4.478.120,12zł**

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 258.200,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych komercyjnych kwota 4.219.920,12 zł

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

VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska- na dzień 30.06.2015r. wynoszą:

1. Dochody planowane - 9.903.442,00 zł, dochody wykonane 7.082.500,39 zł

Zrealizowane dochody stanowią **71,52 %** planu i są to:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.779.058,87 zł
- wpływy z wycinki drzew w wysokości 4.303.441,52 zł

2. Wydatki planowane – 9.903.442,00 zł wydatki wykonane 878.733,26 zł

Zrealizowane wydatki stanowią **12,41%** 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 30.06.2015r. wynoszą:

1. Dochody planowane 3.086.361,00 zł dochody wykonane 1.867.230,33 zł

Zrealizowane dochody stanowią **60,50 %** planu i są to:

- *opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 8.189,51 zł*
- *wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1.859.040,82 zł*

2. Wydatki planowane – 3.086.361,00 zł wydatki wykonane 2.497.194,26 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 2015-2023 w I półroczu 2015 roku

Przyjęta Uchwałą Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 30 grudnia 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 przedstawia się następująco:

- **dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 12.986.079,45 zł**
z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 9.653.247,95 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 3.332.831,50 zł
- **wydatki zwiększone zostały ogółem o kwotę 15.431.574,99zł**
z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 5.795.144,31 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 9.636.430,68 zł
- **po wprowadzonych zmianach ustalono niedobór budżetu w wysokości 473.355,54 zł**
- **wprowadzono przychody budżetu w kwocie 1.645.495,54 zł**
z tego:
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 231.495,54 zł
 - pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW kwota 1.414.000,00 zł

- **zmniejszono rozchody budżetu w 2015 roku o kwotę 800.000 zł** – dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni” w wysokości 9.000.000,00 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.