

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2013r.

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/352/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 22 czerwca 2012r. 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 2013 r i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami**

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2013 r. wyniósł:

- **po stronie dochodów budżetowych – 145.269.179,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* – 134.225.479,00 zł

- *dochody majątkowe* – 11.043.700,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 151.777.239,00 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* - 128.859.623,00 zł

- *wydatki majątkowe* - 22.917.616,00 zł

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **6.508.060,00 zł** oraz przychody budżetowe w kwocie **14.900.000,00 zł** (z tytułu prywatyzacji – sprzedaż akcji) i rozchody budżetowe w wysokości **8.931.940,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2013r. przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe – 153.674.209,38 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* 139.245.739,38 zł

- *dochody majątkowe* 14.428.470,00 zł

- **wydatki budżetowe – 164.182.743,89 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* – 132.392.217,89 zł

- *wydatki majątkowe* 31.790.526,00 zł

- **deficyt budżetowy – 10.508.534,51 zł**

- **przychody budżetowe – 18.900.474,51 zł**

- **rozchody budżetowe – 8.391.940,00 zł**

I. Dochody budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 28 grudnia 2012 r. dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości **145.269.179,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły ogółem **153.674.209,38 zł** i są wyższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **8.405.030,38 zł** tj. o **5,78 %**.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi **70.047.315,87 zł**, co stanowi **45,58 %** wysokości dochodów planowanych ogółem.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 roku według głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM:	153.674.209,38	70.047.315,87	45,58
	<i>z tego:</i>			
I	Dochody bieżące:	139.245.739,38	69.091.658,19	49,62
	Dochody z podatków i opłat	76.961.513,00	37.770.177,05	49,08
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.271.862,00	11.783.232,85	46,63
	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	158.940,00	110.701,75	69,65
	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	7.102.173,00	4.765.579,77	67,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460.000,00	359.670,78	78,16
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.990.588,00	9.201.278,00	61,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241.606,60	53.234,85	22,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.568.286,03	3.130.796,03	56,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2.498.750,75	1.840.744,00	73,67
	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.842.020,00	73.323,02	1,26

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.920,09	0,00
II	Dochody majątkowe	14.428.470,00	955.657,68	6,62
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	2.811,75	9,37
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4.500.000,00	11.825,88	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	972,35	571,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.552.000,00	741.819,58	16,30
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.246.300,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.100.000,00	198.228,12	18,02

Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2013 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

dochody bieżące:

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:

- wpływy z usług :opłaty za media MZGK, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wpływy za wynajem.

4. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- kary i mandaty,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z różnych opłat :bonifikata, koszty upomnienia, koszty komornicze, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy z wycinki drzew
- odsetki bankowe
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów; odszkodowania, dochody z lat ubiegłych, dochodu szkół i przedszkoli, dochody OPS.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) : dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w tym: dotacje zrealizowane w 100,00% na podatek akcyzowy wypłacany rolnikom, na obronę cywilną, na refundację kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców oraz na wypłatę zasiłków celowych.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w tym: składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie OPS, posiłek dla potrzebujących i pomoc materialna dla uczniów.

Dochody nie przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2013 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

dochody bieżące:

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa,
- podatek od spadku i darowizny,
- opłata skarbową,
- opłaty targowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:

- dochód stanowiący wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, wpływy za wynajem placu manewrowego, wpływy za wynajem.

4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych : środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: środki na refundację wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „ Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 – realizacja w II półroczu br

dochody majątkowe:

Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. W I półroczu bieżącego roku brak było zainteresowanych podatników zakupem od gminy gruntów i działek pod budownictwo mieszkaniowe.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: - środki z UE z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” . Realizacja płatności w II półroczu 2013 r.

- dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej, Dymitrowa, Krótkiej, i Spokojnej w Bogatyni,. Realizacja w II półroczu 2013 r.

- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy. Realizacja w II półroczu 2013 r.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „ Koncepcja i dokumentacja zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia”. Realizacja w II półroczu 2013 r.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków w pierwszym półroczu 2013 r. w tym :

- obniżenie górnych stawek podatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r.

wyliczono na **kwotę 204.498,78 zł** ogółem z tego na :

a) obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu	22.240,78 zł
b) obniżenia górnych stawek w podatku rolnym	182.258,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 wyniosły **495.277,39 zł** z tego:

odroczenia , rozłożenia na raty 104.784,48 zł :

- z tytułu podatku od spadków i darowizn	44.844,48 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	59.940,00 zł

umorzenia 390.492,91 zł:

- z tytułu podatku rolnego	241,07 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	390.251,84 zł

Na skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń miały wpływ między innymi:

- decyzje organu podatkowego wydane na wnioski podatników,
- uchwały rady Gminy i Miasta dotyczące obniżenia górnych granic stawek podatkowych,
- bezskuteczna egzekucja komornicza.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym (I półrocze 2013 r.) umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 51.828,00 zł. z tego:

- umorzenie 46.508,00 zł.,
- odroczenie lub rozłożenie na raty 5.320,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 28 grudnia 2012r. wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości **151.777.239,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły ogółem **164.182.743,89 zł** i są większe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę **12.405.504,89** tj. o **8,17 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi **73.279.933,95 zł** co stanowi **44.63%** wysokości wydatków planowanych ogółem.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiają się następująco:
Szczegółowy opis stanowi załącznik **Nr 4**.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OGÓŁEM: -	164.182.743,89	73.279.933,95	44,63
<i>z tego:</i>			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	132.392.217,89	63.602.049,37	48,04
w tym:			
Obsługa długu publicznego załącznik Nr 4b	4.602.819,00	1.241.714,49	26,98
<i>w tym: poręczenie kredytu dla SPZOSZ w Bogatyni</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>poręczenie kredytu dla BWiO S.A w Bogatyni</i>	<i>386.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – załącznik Nr 4c	460.000,00	248.693,18	54,06
Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 4d	5.568.286,03	2.812.697,54	50,51
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe) - załącznik Nr 4e	159.256,00	44.894,09	28,19
Dotacje i pomoc finansowa (bez zadań inwestycyjnych) – załącznik Nr 4f	10.284.336,00	5.687.813,33	55,31
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 4g	48.027.811,75	25.639.102,88	53,38
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik Nr 4h	10.180.915,00	5.280.413,45	51,87
Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – załącznik Nr 4i	322.397,42	73.988,49	22,95
II. WYDATKI MAJĄTKOWE / załącznik Nr 4a /	31.790.526,00	9.677.884,58	30,44
<i>z tego:</i>			
<i>Udziały i akcje w spółkach</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>64,28</i>
<i>Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	<i>29.165.026,00</i>	<i>7.865.432,58</i>	<i>26,97</i>
<i>Dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne</i>	<i>525.500,00</i>	<i>462.452,00</i>	<i>88,00</i>

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

Na dzień 30.06.2013r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **3.232.618,08 zł** przy planowanym deficycie rocznym w kwocie **10.508.534,51 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **57.097.003,71 zł tj 37,15%** planowanych dochodów z tego:

a) kredyty	<u>51.698.803,71 zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	10.687.500,28 zł
- kredyt zaciągnięty w wysokości 15.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	11.785.740,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w wysokości 22.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	20.625.000,04 zł
- kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym)	8.600.563,39 zł
b) pożyczki	<u>5.398.200,00 zł</u>
z tego:	
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni	4.950.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice	448.200,00 zł

W/g stanu na 30.06.2013r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły **2.162.094,64 zł**. Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **59.259.098,35 zł** co stanowi **38,56%** planowanych dochodów na 2013 rok.

III Dochody jednostek budżetowych gminy Bogatynia gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

Uchwałą Nr LXXXII/495/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 2010 r. (z póź. zm.. UR Nr XVI/161/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.) 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 **9.708.637,90 zł** i są to przychody z:

- kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) kwota 8.600.563,39 zł
- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.108.074,51 zł

V. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.308.019,92 zł**.

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 674.100,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 3.633.919,92 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **4.083.920,08 zł**

z tego:

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 450.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych komercyjnych kwota 3.633.920,08 zł

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

VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Na dzień 30.06.2013r dochody i wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą:

1. Dochody planowane 6.335.012,00 zł dochody wykonane 4.106.104,94 zł

Zrealizowane dochody **stanowią 64,81 %** rocznego planu i są to przelewy z:

- *Urzędu Marszałkowskiego w wysokości .2.877.588,04 zł* – nie wpłynie w br opłata środowiskowa – przesunięcie terminu wpłaty na koniec marca 2014 roku – kwota około 3.000.000,00 zł
- *wycinka drzew w wysokości 1.228.516,90 zł.*

2. Wydatki planowane – 6.335.012,00 zł wydatki wykonane 4.102.304,70 zł

Zrealizowane wydatki planowane stanowią **64,75 %** wykonanych dochodów.

Poza tym realizowano wydatki związane z ochroną środowiska poza planem w kwocie **2.546.560,72 zł z tego:**

- objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni – środki na odbudowę oczyszczalni ścieków po powodzi przy ul.Turowskiej w Bogatyni kwota 250.000,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 2.296.560,72 zł

Wpłata nadwyżki dochodów za 2012 rok do WFOŚiGW zostanie dokonana do 15 sierpnia br. w kwocie **3.917.228,00 zł**

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

VII. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w **załączniku Nr 8.**

VIII. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury (BOK i Biblioteka) i SPZOZ przedstawia załącznik Nr 9,10 i 11.

IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 w I półroczu br. wraz z realizacją przedsięwzięć:

Przyjęta Uchwałą Nr LII/917/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 28 grudnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- **dochody w 2013 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 8.405.030,38 zł**
z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 5.020.260,38 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 3.384.770,00 zł

- **wydatki w 2013 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 12.405.504,89 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.532.594,89 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 8.872.910,00 zł

- **zwiększono deficyt budżetu w 2013 roku o kwotę 1.108.074,51 zł**

- **zwiększono przychody budżetu w 2013 roku o kwotę o kwotę 4.000.474,51 zł**
z tego:
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.108.074,51 zł
 - kredyt długoterminowy kwota 2.000.000,00 zł
 - pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW kwota 892.400,00 zł

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 12.

2. Przedsięwzięcia do WPF przedstawiają się następująco:

a) na zadaniach uwzględnionych w przedsięwzięciach dokonano zmian jn:

- budowa obiektów rekreacyjno sportowych przy ul. Kąpielowej w Bogatyni
poprawa warunków rekreacyjno-sportowych mieszkańców miasta i gminy Bogatynia
ustalono nowy limit wydatków na realizację w/w zadania

- w 2015 roku o kwotę 5.100.000,00 zł

- w 2016 roku o kwotę 12.300.000,00 zł

- w 2017 roku o kwotę 8.800.000,00 zł

- w 2018 roku o kwotę 3.800.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **30.000.000,00 zł**

- budowa obiektów rekreacyjno sportowych przy ul. Kąpielowej w Bogatyni
- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW”:

ustalono nowy limit wydatków na realizację w/w zadania

- w 2015 roku o kwotę 4.900.000,00 zł

- w 2016 roku o kwotę 6.116.800,00 zł

- w 2017 roku o kwotę 10.000.000,00 zł

- w 2018 roku o kwotę 1.800.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.816.800,00 zł**

b) wprowadzono nowe zadania jn:

- przebudowa zagrożenia – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni – roboty budowlane z ogólną kwotą nakładów **5.600.000,00 zł z tego:**
 - limit wydatków w 2013 roku kwota 600.000,00 zł
 - limit wydatków w 2014 roku kwota 5.000.000,00 zł

- przebudowa zagrożenia – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni – nadzór inwestorski z ogólną kwotą nakładów **80.000,00 zł z tego:**
 - limit wydatków w 2013 roku kwota 20.000,00 zł
 - limit wydatków w 2014 roku kwota 60.000,00 zł

- przebudowa zagrożenia – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni – nadzór autorski z ogólną kwotą nakładów **25.000,00 zł z tego:**
 - limit wydatków w 2013 roku kwota 5.000,00 zł
 - limit wydatków w 2014 roku kwota 20.000,00 zł

- przebudowa zagrożenia – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni – promocja z ogólną kwotą nakładów **15.000,00 zł z tego:**
 - limit wydatków w 2013 roku kwota 5.000,00 zł
 - limit wydatków w 2014 roku kwota 10.000,00 zł

- przebudowa zagrożenia – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni – studium wykonalności z ogólną kwotą nakładów **20.000,00 zł z tego:**
 - limit wydatków w 2013 roku kwota 20.000,00 zł

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 4a i 13.

Realizacja budżetu gminy na 2013 rok może być zagrożona w związku z niepełną realizacją zaplanowanych dochodów tj przez:

- przesunięcie wpłaty opłaty środowiskowej na przyszły rok – około 3.000.000,00 zł
- przesunięcie w czasie przychodów z prywatyzacji PEC.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z harmonogramami oraz zgodnie z przyjętym planem.

W II półroczu br. należy kontynuować przyjętą w I półroczu politykę oszczędności w zakresie wydatków bieżących, kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych możliwe będzie tylko w przypadku zrealizowania wszystkich zaplanowanych dochodów.