

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy i Miasta Bogatynia**  
**za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XXXV/1137/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego,

**Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 wraz z przedsięwzięciami:**

Uchwalony budżet Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 r. wyniósł

- **po stronie dochodów budżetowych – 164.732.568,20**

z tego:

- *dochody bieżące* – 159.969.256,02 zł

- *dochody majątkowe* – 4.763.312,18 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 164.522.357,38 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* - 158.758.013,20 zł

- *wydatki majątkowe* - 5.764.344,18 zł

- **w budżecie ustalono :**

- nadwyżkę budżetu w wysokości **210.210,82 zł**

- przychody budżetu w wysokości **8.639.225,18 zł**

- rozchody budżetu w wysokości **8.849.436,00 zł**

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów budżetowych – 166.211.364,64 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* 161.399.738,64 zł

- *dochody majątkowe* 4.811.626,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 166.621.373,82 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* – 158.768.661,69 zł

- *wydatki majątkowe* 7.852.712,13 zł

- **deficyt budżetu – 410.009,18 zł**

- **przychody budżetu 9.259.445,18 zł**

- **rozchody budżetu 8.849.436,00 zł**

## I. Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **166.211.364,64 zł**, zrealizowano w kwocie **84.280.620,47 zł**, co stanowi **50,71 %** z tego wykonano:

### 1. Dochody bieżące **82.063.791,59 zł**

z tego:

- **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **15.216.125,94 zł**

a) od osób fizycznych 13.593.803,00 zł

b) od osób prawnych 1.622.322,94 zł

- **dochody z podatków i opłat** **44.813.600,69 zł**

z tego:

a) podatek od nieruchomości 34.141.683,57 zł

b) podatek rolny 313.969,82 zł,

c) podatek leśny 39.962,59 zł

d) podatek od środków transportowych 332.750,15 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 9.985.234,56 zł

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **10.291.880,00 zł**

- **pozostałe dochody** **1.352.746,88 zł**

- **dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy** **10.389.438,08 zł**

z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **3.492.092,98 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 **1.383.175,00 zł**

d) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota **563.620,10 zł**

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota **4.949.800,00 zł**

### 2. Dochody majątkowe **2.216.828,88 zł**

z tego:

- **dochody z majątku gminy** **2.216.828,88**

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

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **166.621.373,82 zł**, zrealizowano w kwocie **87.921.845,03 zł**, co stanowi **52,77%** z tego wykonano:

**1. Wydatki bieżące** **85.557.355,73 zł**

---

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 70.501.901,56 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.110.884,65 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41.391.016,91 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 138.257,38 zł

- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8.253.114,33 zł

- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej 9.548.276,13 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy ( rady sołeckie i rady osiedlowe ) 67.405,53 zł

- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące 4.622.332,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.457.888,48 zł

- wydatki bieżące na realizację projektów ( art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ) 240.311,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 734.921,87 zł

**2. Wydatki majątkowe** **2.364.489,30 zł**

---

z tego:

- udziały i akcje w spółkach 210.390,54 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.503.694,01 zł

- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne 650.404,75 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **2.364.489,30 zł** stanowią **41,02 %** planowanych wydatków majątkowych, kwota 1.311.174,49 zł to zobowiązania z roku 2018.

Wydatki majątkowe wykonane przekraczają dochody majątkowe wykonane o kwotę **147.660,42 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 30.06.2019 rok budżet Gminy i Miasta Bogatynia zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **410.009,18 zł** przy planowanej nadwyżce **210.210,82 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **51.471.677,10 zł z tego:**

**a) kredyty** **22.816.621,17 zł**

z tego:

- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 zł 4.149.999,80 zł

- kredyt zaciągnięty w wysokości 22.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	4.125.000,52 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.000.000,00	3.249.999,94 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	976.000,00 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 7.450.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4.190.624,91 zł
kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	6.124.996,00 zł
<b>b)- kredyt krótkoterminowy ( w rachunku bieżącym )</b>	<b><u>8.787.520,71 zł</u></b>
<b>c) pożyczki z tego:</b>	<b><u>4.631.350,18 zł</u></b>
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni	1.600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.128.200,00 zł na przebudowę kanalizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie	360.000,00 zł
- pożyczka na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej 1.219.000,00 zł i wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie.	919.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.333.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	1.166.375,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 639.225,18 zł ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Gminy Bogatynia	585.975,18 zł
<b>d) obligacje PKO BP SA Warszawa</b>	<b>14.000.000,00 zł</b>
<b>e) zobowiązania z tytułu umowy subrogacji</b>	<b>1.236.185,04 zł</b>

Według stanu na 30.06.2019r. zobowiązania wymagalne wynosiły **6.300.184,16 zł** z tego:

- Miejski Zakład Budżetowy w Bogatyni kwota 4.198.704,87 zł,
- elewacja Gminnego Szpitala w Bogatyni kwota 307.734,27 zł

- wydatki na bieżącą działalność Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 147,60 zł
  - budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 1.793.596,42 zł
  - niedopłata do faktury kwota 1,00 zł
- Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **57.771.861,26 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 **10.338.064,01 zł** i są to przychody z tytułu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - kredytu krótkoterminowego ( w rachunku bieżącym ) kwota | 8.787.520,71 zł |
| - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW                       | 639.225,18 zł   |
| - wolne środki  | 911.318,12 zł   |

### **V. Rozchody budżetowe**

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.361.304,04 zł**.  
**z tego:**

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 709.675,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 3.651.629,04 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **4.488.131,96 zł**  
**z tego:**

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 836.500,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 3.651.631,96 zł

Przychody i rozchody budżetu zostały opisane w załączniku Nr 6.

**VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska-** na dzień 30.06.2019r. wynoszą:

#### **1. Dochody planowane – 2.941.080,00 zł dochody wykonane 2.426.969,79 zł**

Zrealizowane dochody stanowią **85,52 %** planu i są to:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.396.389,79 zł
- wpływy z wycinki drzew..... 1.030.580,00 zł

#### **2. Wydatki planowane – 2.941.080,00 zł wydatki wykonane 3.380.283,83 zł**

Wykonanie wydatków jest wyższe niż wykonanie dochodów ponieważ zostały one sfinansowane z własnych środków głównie na pokrycie zobowiązań 2018 roku.

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 30.06.2019r. wynoszą:

**1. Dochody planowane 4.219.700,00 zł dochody wykonane 2.165.935,58zł**

Zrealizowane dochody stanowią **51,33 %** planu i są to:

- *opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 7.681,14 zł*
- *wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.158.254,44 zł*

**2. Wydatki planowane – 5.420.000,00 zł wydatki wykonane 2.817.643,12 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 2019-2028 w I półroczu 2019 roku**

Przyjęta Uchwałą Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 28 stycznia 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 przedstawia się następująco:

**- dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 1.478.796,44 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 1.430.482,62 zł
- dochody majątkowe o kwotę 48.313,82 zł

**- wydatki zwiększone zostały ogółem o kwotę 2.099.016,44 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 10.648,49 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 2.088.367,95 zł

**- zwiększono przychody budżetu w kwocie 620.220,00 zł**

- wolne środki , o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w wysokości 410.009,18 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.