

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Kolbuszowa za I półrocze 2018 r.

Podjęta w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Nr XLIX/608/17 określiła planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2018.

Z dochodów ogółem wydzielono dochody bieżące, które miały wynieść 91 168 890 zł oraz dochody majątkowe, które oszacowano na kwotę 6 296 606 zł.

W okresie I półrocza plany dochodów wzrosły do kwoty 104 396 636,19 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 50 009 456,31 zł, co stanowi 51,79 % planu, dochody majątkowe natomiast w kwocie 3 296 844,85 zł (plan po zmianach), co stanowi 42,07 %. Ogółem, wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze 2018 r. zamknął się na poziomie 51,06 % planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej tj.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w 62,49 %. Były to wpływy głównie z dotacji na zwrot akcyzy za paliwo oraz dochody ze sprzedaży gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie wyniosło 54,33 % . Były to dochody pochodzące ze środków unijnych w związku z realizacją inwestycji, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wykonanie dochodów, w tym dziale stanowi 53,05% zaplanowanych dochodów w tym dziale. Były to wpływy min. opłaty dzierżawnej, wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wykonanie planu wynosi 6,25 %. Były to wpływy za rozgraniczenie.

Dział 750 – Administracja publiczna. Wykonanie planu wyniosło 61,19 %. Były to dochody z tytułu wykonania dotacji oraz wpłat na promocję gminy i wypłaty odszkodowań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wykonanie planu wyniosło 24,00 % i były to wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie podatków i opłat lokalnych stanowi 46,16 % planu rocznego.

W przypadku podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, wskaźnik ten wyniósł 42,21 %, zaś w przypadku osób fizycznych, osiągnięto 42,98 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie planu wyniosło 50,59 % i były to głównie wpływy z najmu pomieszczeń, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, opłat za korzystanie z wyżywienia, opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych wyniosło 55,01 % . – dział 852 i 51,82% - dział 855.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie wyniosło ponad 44,77%. I były to wpływy z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami ale również opłat i kary za korzystanie ze środowiska jak również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wpływy na poziomie 48,70 % i były to wpływy z dotacji otrzymanej od Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie porozumienia.

Dział 926 – Kultura fizyczna, wykonanie przekroczyło 28,67%. Były to wpływy z opłat za korzystanie z krytej pływalni.

Planowane w Uchwale Budżetowej wydatki na rok 2018 miały wynieść 101 635 308 zł, zaś w okresie I półrocza zwiększono plan wydatków do kwoty 110 881 375,86 zł. Wykonanie zaś wyniosło 46 134 581,63 zł, co stanowiło 41,61 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 779 864,33 zł tj. 48,52 % planu, wydatki majątkowe zaś w kwocie 2 354 717,30 zł, co stanowi 11,40 % planu. W stosunku do planu z Uchwały Budżetowej, planowane wydatki wzrosły o 9 246 067,86 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie wyniosło 179 133,03 zł, tj. 58,98% planu. Były to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 020 Leśnictwo. Wykonanie wyniosło 3 543,28 zł (34,40%).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie wyniosło 5 138,66 tj. 7,33% . Były to wydatki związane z rozbudową wodociągów w Gminie Kolbuszowa.

Dział 600 Transport i łączność. Wydatki wykonane stanowią kwotę 669 106,85 zł, tj. 12,52% planu. Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatki na inwestycje drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wykonanie wyniosło 715 152,34 tj. 37,37%. Wydatkowano środki głównie na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, zakupem mediów, utrzymaniem placów zabaw. Wydatki inwestycyjne stanowią głównie wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty jakie gmina zajęła w związku z realizacją inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wykonanie wyniosło 137 564,25 zł, tj. 28,12 % planu. Były to wydatki związane z opracowaniem planów przestrzennych, zadań z zakresu geodezji i kartografii, utrzymaniem cmentarz komunalnego oraz opracowaniem studium wykonalności w związku z planowaniem nowych inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna. Wykonanie wyniosło 4 140 578,96 tj. 45,69 % planu. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, wydatki na promocję oraz wypłatę diet radnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wykonanie wyniosło 283 099,48 zł, tj. 34,69 % planu. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki na konserwacje monitoringu miejskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego. Wykonanie planu wyniosło 272 770,01 zł, tj. 26,78%.

Dział 801- Oświata i wychowanie. Wykonanie wyniosło 15 375 994,93 zł, co stanowi 49,01 %. Były to wydatki związane z utrzymaniem wszystkich jednostek oświatowych należących do gminy Kolbuszowa.

Dział 851- Ochrona zdrowia. Wykonanie wyniosło 291 309,34 zł, tj. 45,06 %. Wydatki na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, patologiom społecznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna . Wykonanie wyniosło 2 759 700,53 zł, tj. 45,06 % i były to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie wydatków wyniosło 1 297 113,12 zł, tj. 57,72 %. Były to wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kolbuszowa, utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina. Wykonanie wydatków wyniosło 13 177 698,83 zł, tj. 51,45 % . Były to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, 500+, świadczeń wychowawczych oraz finansowaniem innych działań sprzyjających wspieraniu rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie wydatków wyniosło 3 765 461,22 zł, tj. 21,41 %. Były to wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg oraz pozostała działalność służąca ochronie środowiska. Wydatki inwestycyjne obejmowały głównie wydatki na realizację poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie wyniosło 1 562 408,17 zł, tj. 53,36 %. Była to głównie dotacja dla Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, oraz pozostałe wydatki na działalność kulturalną.

Dział 926 Kultura fizyczna. Wykonanie wyniosło 1 493 698,85 zł, tj. 32,97 %. Były to wydatki związane głównie z utrzymaniem krytej pływalni oraz zakupem nagród, usług w związku z realizacją działalności sportowej w Gminie Kolbuszowa.

Na wykonanie wydatków składają się wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 19 099 526,45 zł (48,55 %),
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 7 639 424,17 zł (44,90 %),
- 2) Dotacje na zadania bieżące – wykonanie 2 923 111,63 zł (52,15 %).
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 13 845 032,07 zł (51,45 %).
- 4) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 272 770,01 zł (26,78 %).
- 5) Rezerwy – brak wykonania.

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok ustalone zostały w kwocie 4 198 074,10 zł; spłata na I półrocze 2018 roku wyniosła 2 487 787,33 zł.

Przychody budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok ustalone zostały w kwocie 10 682 813,77 zł, tj. 4 198 074,10 zł plan kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na planowany deficyt w związku z realizacją inwestycji 4 166 812 zł, natomiast kwota 2 317 927,67 zł to wolne środki..

Wielkość nie uregulowanych zobowiązań za I półrocze 2018 roku kształtuje się w kwocie 1 506 158,92 zł, Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 18 271,95 zł.

Wielkość procentowa nie uregulowanych zobowiązań do planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- z tytułu zobowiązań ogółem – 1,35 %.

Składają się na nie wielkości zobowiązań z tytułu składek ubezpieczeniowych, podatku od wynagrodzeń, których termin zapłaty wg. ustawy jest do 5 i 20 dnia następnego miesiąca, oraz faktury, które wpłynęły w miesiącu lipcu, z datą wystawienia w czerwcu i terminem płatności w lipcu. Faktury oraz rachunki będące zobowiązaniami dotyczą przede wszystkim wydatków związanym z mediami, dożywianiem, delegacjami, usługami oraz wydatków z tytułu naliczeń Funduszu Socjalnego. Wykazane zobowiązania wymagalne wynikają z kosztów przedstawionych do płatność po okresie sprawozdawczym a uwzględniające terminy płatności do 30.06.2018 r. tj. z tytułu:

16 920,95 – należne odsetki do BGK w związku z umową kredytową 12/1289 z dnia 08 lipca 2013 r. – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

1 351,00 – FV/387/06/2018 z dnia 13.06.2018 r.za dostawę i zakup stojaków rowerowych

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej **– wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Wykonanie dochodów bieżących – Plan 96 206 626,19. Wykonanie 50 009 456,31 zł, tj.51,98 %

Wykonanie wydatków bieżących – Plan 90 227 961,66 zł. Wykonanie 43 779 864,33 zł, tj.48,52%
- na obsługę długu – Plan 1 010 000zł. Wykonanie 272 770,01 – 27,01 %

Wykonanie dochodów majątkowych – Plan 8 190 010,00 zł Wykonanie 3 296 844,85 zł – 40,25 %

- dochody ze sprzedaży majątku – Plan 1 181 730,00 zł Wykonanie 554 982,40 zł – 46 ,96%

Wykonanie wydatków majątkowych – Plan 20 653 414,20 zł. Wykonanie 2 354 717,30 zł – 11,40 %

Wynik budżetu Plan - 6484739,67 zł, Wykonanie 7 171 719,53 zł.

Kwota długu – 24 284 466,60 zł; – spłaty rat z tytułu zadłużenia gminy dokonywane będą w ramach dochodów własnych w poszczególnych latach objętych umowami kredytowymi.

Prognozując wartości przyjęte do budżetu w latach kolejnych posłużono się wskaźnikami jakie zostały przedstawione jako wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z póź. zm.)

- wydatki bieżące:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” plan 18 952,00 zł, wykonanie 5 710,00 zł

- wydatki majątkowe:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” plan 10 109 548,00 zł, wykonanie 1 571 931,38 zł.
- „Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej – PKA – Budowa parkingów, budowa dojeżdż (chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych” plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

- „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej „” plan 1 166 655,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

BURMISTRZ KOLBUSZOWY

Jan Zuba