

**Zarządzenie Nr 472/17
Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 18 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za pierwsze półrocze 2017 roku oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LIII/531/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej przez Burmistrza Kolbuszowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kolbuszowa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

Burmistrz Kolbuszowej postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za pierwsze półrocze 2017 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Kolbuszowa za I półrocze 2017 r.

Podjęta w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok Nr XXXIV/427/16 określiła planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2017.

Z dochodów ogółem wydzielono dochody bieżące, które miały wynieść 87 433 421 zł oraz dochody majątkowe, które oszacowano na kwotę 1 277 526 zł.

W okresie I półrocza plany dochodów wzrosły do kwoty 92 294 78,26 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 48 066 122,26 zł, co stanowi 54,23 % planu, dochody majątkowe natomiast w kwocie 1 018 990,51 zł (plan po zmianach), co stanowi 27,81 %. Ogółem, wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze 2017 r. zamknął się na poziomie 53,18 % planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej tj.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w 89,72%. Były to wpływy głównie z dotacji na zwrot akcyzy za paliwo oraz dochody ze sprzedaży gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie wyniosło 25,73 % . 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 42,30% zaplanowanych dochodów w tym dziale. Były to wpływy min. opłaty dzierżawnej, wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wykonanie planu wynosi 68,34 %. Były to wpływy za rozgraniczenie oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 750 – Administracja publiczna. Wykonanie planu wyniosło 54,43%. 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 20,99% 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 50,96 % planu rocznego.

W przypadku podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, wskaźnik ten wyniósł 90,10 %, zaś w przypadku osób fizycznych, osiągnięto 45,64 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie planu wyniosło 52,35% 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 ok.50 %.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie wyniosło ponad 42%. I były to wpływy z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa. Wykonanie wyniosło 52,35% i były to wpływy z dotacji otrzymanej od Powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna, wykonanie przekroczyło 52%. Były to wpływy z opłat za korzystanie z krytej pływalni.

Planowane w Uchwale Budżetowej wydatki na rok 2017 miały wynieść 88 710 947 zł, zaś w okresie I półrocza zwiększono plan wydatków do kwoty 93 091 498,75 zł. Wykonanie zaś wyniosło 42 339 922,19 zł, co stanowiło 45,48%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41 743 500,86 zł tj. 49,44 % planu, wydatki majątkowe zaś w kwocie 596 421,33 zł, co stanowi 6,89 % planu. W stosunku do planu z Uchwały Budżetowej, planowane wydatki wzrosły o 4 380 551,75 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie wyniosło 179 088,46 zł, tj. 58,67% planu.

Były to wpływy z dotacji otrzymanej od Powiatu.

Dział 020 Leśnictwo. Wykonanie wyniosło 1 503,91 zł (15,74%).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie wyniosło 38 597,91 tj. 15,74% . Były to wydatki związane z rozbudową wodociągów w Gminie Kolbuszowa.

Dział 600 Transport i łączność. Wydatki wykonane stanowią kwotę 507 430,67 zł, tj. 9,91 % planu. Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wykonanie wyniosło 534 141,61 tj. 45,79%. Wydatkowano środki głównie na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, zakupem mediów, utrzymaniem placów zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wykonanie wyniosło 116 278,48 zł, tj. 21,19 % planu. Były to wydatki związane z opracowaniem planów przestrzennych, zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna. Wykonanie wyniosło 3 899 532,85 tj. 47,76 % 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 249 298,33 zł, tj. 34,69 % planu. Były to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki na konserwację monitoringu miejskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego. Wykonanie planu wyniosło 275 516,58 zł, tj. 24,82%.

Dział 801- Oświata i wychowanie. Wykonanie wyniosło 14 979 951,28 zł, co stanowi 50,72%. Były to wydatki związane z utrzymaniem wszystkich jednostek oświatowych należących do gminy Kolbuszowa.

Dział 851- Ochrona zdrowia. Wykonanie wyniosło 302 298,40 zł, tj. 52,66%. Wydatki na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, patologiom społecznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna . Wykonanie wyniosło 2 456 672,43 zł, tj. 40,56 % 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 795 425,59 zł, tj. 54,23 %. Były to wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kolbuszowa, utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina. Wykonanie wydatków wyniosło 13 106 556,42 zł, tj. 52,94 % . 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 2 093 398,58 zł, tj. 29,09%. Były to wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg oraz pozostała działalność służąca ochronie środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie wyniosło 1 273 232,53 zł, tj. 48,59 %. 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 1 385 323,87 zł, tj. 47,87%. 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 17 945 590,23 zł (49,61 %),
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 7 239 872,74 zł (44,92 %),

2) Dotacje na zadania bieżące – wykonanie 2 362 448,43 zł (51,78 %).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 13 920 072,88 zł (53,19 %).

4) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 275 516,58 zł (24,82 %).

5) Rezerwy – brak wykonania.

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok ustalone zostały w kwocie 4 430 475 zł; spłata na I półrocze 2017 roku wyniosła 2 888 975 zł.

Przychody budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok ustalone zostały w kwocie 5 227 184,49 zł, tj. 4 430 475 zł plan kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 796 709,49 zł to wolne środki..

Całość zobowiązań to zobowiązania niewymagalne. Wielkość procentowa nie uregulowanych zobowiązań do planowanych wydatków to 2 %.

Na zobowiązania te składają się zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatek od wynagrodzeń oraz faktury, które do Urzędu wpłynęły w miesiącu lipcu, z terminem płatności w II połowie roku, a wystawione w czerwcu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

– wykonanie za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów bieżących – Plan 88 631 187,26. Wykonanie 48 066 122,26 zł, tj. 54,23 %

Wykonanie wydatków bieżących – Plan 84 432 003,39 zł. Wykonanie 41 743 500,86 zł, tj. 49,44%
- na obsługę długu – Plan 1 110 000zł. Wykonanie 275 516,58 – 32,60 %

Wykonanie dochodów majątkowych – Plan 3 663 602 zł Wykonanie 1 018 990,51 zł – 27,81 %
- dochody ze sprzedaży majątku – Plan 1 231 098 zł Wykonanie 341 615,44 zł – 27,75 %

Wykonanie wydatków majątkowych – Plan 8 659 495,36 zł. Wykonanie 596 421,33 zł – 6,89%

Wynik budżetu Plan -796 709 zł, Wykonanie 6 745 190,58 zł.

Kwota długu – 23 186 278,93 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 2017 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. z 2016 r, poz.1870, z póź. zm.)

- wydatki bieżące:

- Koszty utrzymania wniosku PSEAP w okresie realizacji i utrzymania efektów wniosku – plan 134 840 zł, wykonanie 0.
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kolbuszowa" plan 36 100 zł, wykonanie 15 909,66 zł.

Wydatki na projekty, programy pozostałe:

- modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej.
Plan 100 000zł. Wykonanie 0.

Z up. BURMISTRZA

Marek St.
ZASTĘPCA BURMISTRZA