

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 72/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą budżetową IV/13/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 grudnia 2014 r. dochody zaplanowano w wysokości 28.240.000 zł., a wydatki w wysokości 27.165.820. zł.

Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.0074.180 zł., a po stronie rozchodów spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 2.314.180.zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2015 r. zamyka się kwotami :

Dochody	-	37.929.834 zł.
Wydatki	-	37.641.100 zł.
Przychody :	-	2.025.446 zł.
Pożyczka, kredyt	-	1.346.705 zł.
Wolne środki	-	678.741 zł.
Rozchody	-	2.314.180 zł. zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Ministra Finansów oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły :

zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (+ 369.991 zł), dofinansowania stypendiów dla uczniów i dożywiania (+44.066 zł.), zwiększenia subwencji ogólnej (99.125 zł),

zwiększeń dotacji :

- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich(34.711 zł.),
- na realizację „małych projektów” (+43.997 zł.),
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników (+336.592 zł.),
- na inne zadania zlecone (9.348 zł),
- na wypłatę zasiłków okresowych (+10.000 zł.),
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica (+ 10.207.300 zł.),
- na dofinansowanie inwestycji dotyczącej zamku w Smoleniu (+61.489 zł. –Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Zmniejszeń dotacji:

- na zadania własne z Funduszy Europejskich (-4.103.100 zł.),
- na zadania zlecone (-30.890 zł.),

zmiany wysokości planowanych dochodów podatkowych (+ 150.000 zł.), , zwiększenia planowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (+10.051 zł.),

zwiększenia dochodów w związku z planowanym zadaniem pn. - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica (+ 3.773.700 zł.) oraz zmniejszenia z tytułu realizacji powyższego zadania po przetargu o kwotę 1.326.546 zł.

Ogółem zmiany budżetu w I-szym półroczu wyniosły :

Po stronie dochodów : zwiększenia 15.150.370 zł., a zmniejszenia – 5.460.536 zł.

Po stronie wydatków : zwiększenia 15.150.370 zł., a zmniejszenia – 4.675.090 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 288.734 zł. jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3

DOCHODY

Za I półrocze dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.787.295 zł. tj 36,3 % planu.

W tym :

- dochody majątkowe 1.013.953 zł. co stanowi 9,1% planu
- dochody bieżące 12.773.342 zł. co stanowi 47,7% planu

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu. O wysokości wskaźnika realizacji planu poniżej 50 % decyduje fakt, że przewidziane planem wpływy dotacji na zadania inwestycyjne przewidziane są na drugie półrocze.

W tym miejscu zwracamy również uwagę na niską w stosunku do planu realizację udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 4.388.801 zł. wpłynęło 1.968950 zł. co stanowi 44,9% przewidywanych dochodów. Mimo uwzględnienia faktu, że corocznie wyższe wpływy są w II półroczu to jednak szacujemy niższe dochody niż planowane. Ten fakty może spowodować konieczność korekty budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków w II-gim półroczu 2015 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 16.008.064 zł. co stanowi 42,5% planu, który wynosi 37.641.100 zł.

W tym :

- wydatki majątkowe 4.638.233 zł. co stanowi 31,9%. planu
- wydatki bieżące 11.369.831 zł. co stanowi 49,2 % planu

Wykonanie planu wydatków majątkowych poniżej 50% planu wynika z faktu realizacji inwestycji i ich płatności w drugiej połowie roku. Cykl realizacji inwestycji przewiduje znaczącą większość wydatków na drugie półrocze bieżącego roku co powoduje tę sytuację. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2014 udzielono łącznie (na wydatki bieżące i majątkowe dotacji na kwotę 942.621 zł

na co złożyły się dotacje:

- dla ZUWiK 302.400 zł. - (plan 944.200 zł.)
- dla klubów sportowych 72.000 zł. (plan 130.000 zł.)
- dla instytucji kultury 329.750 zł. (plan 550.000 zł.)
- dla jednostek OSP 30.550 zł. (plan 45.900 zł.)
- do Zespołu Parków Krajobrazowych 9.180 zł. (plan 12.180 zł.)
- dotacja dla ZUWiK na budowę odcinka wodociągu 22.000 zł.
- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego 176.741 zł. (plan 445.000 zł.)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczki wyniosły 1.346.705 zł.

Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 1.370.325 zł., i są zgodne z harmonogramami spłat kredytów i pożyczki

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody ZUWiK 1.391.326 zł. (na plan zł.3.244.200) w tym :

- dochody z najmu – 28.992 zł.
- sprzedaż wody – 742.796 zł.
- z odbioru ścieków – 252.392 zł.
- opłata targowa – 13.708 zł.
- z oczyszczania miasta i wsi – 17.037 zł.
- dotacje na zdania bieżące – 290.371 zł.
- pozostałe przychody 808 – zł.
- sprzedaż koszy na śmieci – 80.465 zł.
- inne przychody – 26915 zł.

Stan należności w wysokości 281.484 zł. wynika :

- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków – 252.598 zł.
- tytułu czynszu lokatorów 28.992 zł.
- tytułu oczyszczania miasta i wsi – 7.174 zł.

Wydatki kształtują się na poziomie 40% planu.

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- samochód – 64.000 zł.

REALIZOWANE INWESTYCJE

Wykaz realizowanych inwestycji wraz z wysokością ich zaawansowania zawiera załącznik Nr 4 do Informacji.

REALIZOWANE ZADANIA PRZY WSPÓLFINASOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia.

Plan 152.000 zł. . Wykonanie - 151.986 zadanie zakończone

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego

Plan 453.800 zł. Wykonanie - 453.766 zadanie zakończone

- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III.
Plan 1.096.489 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica
Plan 7.904.200 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Rewitalizacja rynku w Pilicy
Plan 1.022.000 zł. Wykonanie 973.747 zł. - zadanie zakończone

- Budowa placu zabaw w Kidowie
Plan 40.000 zł. Wykonanie 37.601 zł. - zadanie zakończone

WYNIK FINANSOWY

Budżet za pierwsze półrocze zamknął się deficytem w wysokości 2.220.769 zł. sfinansowanym kredytem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Miasto i Gmina Pilica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.513.560 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 204.298 zł. wynikają z bieżącej działalności i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą faktur, zobowiązań wobec pracowników, wobec ZUS, wobec budżetu państwa, PFRON, których płatność przypada na m-c lipiec.

NALEŻNOŚCI

Na ogólną kwotę należności (bez ZUWiK) w wysokości 3.023.106 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych), a należności wymagalne w kwocie 674.591 zł. wynikają m.in. z :

- zaległości alimentacyjnych – 327.544 zł. zł.
- zaległości podatkowych i opłaty śmieciowej -330.997 zł.
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania – 14.802 zł.
- zaległości w innych opłatach 1.248 – zł.

Należności w wysokości 2.288.671 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków, których płatność przypada w II –gim półroczu,

W związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowym od osób prawnych i fizycznych, przedłużaniem się procedury zwrotu podatku VAT oraz koniecznością przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji w drugim półroczu konieczna będzie korekta budżetu , zarówno dochodów jak i wydatków.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik