

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2012 został uchwalony dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu i określał:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **59 380 235,65 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 45 810 895,97 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 13 569 339,68 zł
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **65 177 396,03 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 41 666 307,15 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 23 511 088,88 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **5 090 062,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **210.000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wynosił **306 968,01 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 316 137,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **400 000,00 zł**,
- dotacje celowe **528 094,03 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5 797 160,38 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **5 797 160,38 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **9 255 996,14 zł** z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 9 255 996,14 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **3 458 835,76 zł** z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych kredytów w kwocie 2 158 158,63 zł,
- spłat otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 300 677,13 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2012r. plan budżetu wynosił:

- plan dochodów **60 017 530,36 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 45 005 665,39 zł,
- plan dochodów majątkowych 15 011 864,97 zł,

- plan wydatków **68 487 451,11 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 42 554 343,07 zł,
- plan wydatków majątkowych 25 933 108,04 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **5 091 040,80 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2012r. wyniósł **8 469 920,75 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **11 928 756,51 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan 60 017 530,36 zł

- wykonanie 25 928 826,55 zł

% wykonania 43,20 %

w tym:

dochody bieżące

- plan 45 005 665,39 zł

- wykonanie 24 439 726,45 zł

% wykonania 54,30%

dochody majątkowe

- plan 15 011 864,97 zł

- wykonanie 1 489 100,10 zł

% wykonania 9,91%

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 54,30%. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem. Brak wykonania dochodów bieżących odnotowano w dziale 600. W dziale 600 Gmina nie otrzymała w I półroczu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni i czyszczenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 9,91%. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z faktem iż w I półroczu Gmina nie otrzymała większości dotacji oraz środków pieniężnych od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano tylko w 1,49%.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2012r. wynoszą 5 439 035,24 zł w tym:

- należności wymagalne 2 682 778,21 zł,
- pozostałe należności 2 756 257,03 zł..

Należności wymagalne wynoszą:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 953,56 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 25 697,08 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 580 337,03 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 24,00 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych 9,50 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 21 559,80 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 469 849,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 178 827,37 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 12 713,55 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 344 136,03 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 25 247,86 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 120,85 zł,
- z dochodów z najmu 16 630,23 zł,
- z odsetek 16 022,57 zł,
- z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 482 683,18 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) 504 966,40 zł

Nadpłaty wynoszą 35 126,64 zł w tym:

- z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 27,25 zł
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 106,81 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 401,44 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 961,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 874,95 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 1 855,53 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 1 788,06 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 836,52 zł,
- z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 635,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 638,08 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **808 375,00 zł**. Kwota ta stanowi 3,0% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **32 242,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **278 719,80 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **4 130,55 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 586 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania

pieniężnego na łączną kwotę 136 621,87 zł oraz 269 tytułów wykonawczych na kwotę 47 234,60 zł.

Dla osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 352 780,80 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 156 353,20 zł.

Z tytułu opłat za czynsz wystawiono 5 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 547,12 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 19 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 972,83 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 172 500,36 zł, w tym 57 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 157 955,36 oraz 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 14 545,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono również 36 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 64 902,40 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów po zmianach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2012 roku - **załącznik Nr 1**,
- Wykonanie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2012 roku - **załącznik Nr 2**.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan 68 487 451,11 zł
- wykonanie 22 182 203,09 zł
- % wykonania 32,38%

w tym:

Wydatki bieżące

- plan 42 554 343,07 zł
- wykonanie 20 723 228,96 zł

% wykonania 48,69%

Wydatki bieżące były realizowane w większości działów klasyfikacji budżetowej proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

- plan 25 933 108,04 zł

- wykonanie 1 458 974,13 zł

% wykonania 5,62%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

-Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2012 roku – **załącznik Nr 3**,

- Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku – **załącznik Nr 4**,

-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2012 roku - **załącznik Nr 5**.

III Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **11 928 756,51 zł** pochodzące z następujących źródeł:

-kredyty i pożyczki 9 255 996,14 zł,

-wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 672 760,37 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **3 592 319,40 zł** z następujących źródeł:

-kredyty i pożyczki 0,00 zł,

-wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 592 319,40 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **3 458 835,76 zł**.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **2 354 244,63 zł**.

Na dzień 30.06.2012 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 14 459 433,82 zł.

Ponadto, Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu:

- umowa o wartości nominalnej 479.996,00 zł z terminem zakończenia spłaty 15.02.2013r.,
- umowa o wartości nominalnej 518.129,30 zł z terminem zakończenia spłaty 12.02.2014 r.,
- umowa o wartości nominalnej 331 323,90 zł z terminem zakończenia spłaty 03.08.2014 r.

Na dzień 30.06.2012 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik Nr 6.**

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik Nr 7.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik Nr 8.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik Nr 9.**

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 10.**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 11.**